

Fóris - Schneider - Szép - Zaccomer

Ügyvédi Iroda - Lawyer's Office



DR. ZACCOMER JÁNOS

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

A FEVITA HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA

amelyet a Céggjegyzékbe 07-10-001013 szám alatt bejegyzett FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint „jogutód2” társaság – a Céggjegyzékbe 01-10-045449 szám alatt bejegyzett „DÉL-PANNON” Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogelőd cég beolvadásos különválásával összefüggésben – a 3/2022 (10.....) sz. közgyűlési határozatával, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiak szerint fogadott el.

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 céggjegyzékbe bejegyezte.

b.)

A társaság működési módja – a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését követően, 1999. augusztus 25.-től – nyilvános, míg 2012. február 01. napjától – a társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetése miatt – zártkörű.

c.)

A társaság adószáma: 10564303-2-07

1./ A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve: FEVITA HUNGARY Zrt.

2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI ÉS ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSI CÍME:

a.)

A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.

b.)

Jelen alapszabály elfogadásakor a társaság telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik.

A társaság – igazgatósága útján – indokolt esetben telephelyeket, fióktelepeket, képviselőket hozhat létre, illetőleg szüntethet meg.

c.)

A társaság elektronikus kézbesítési címe: fevita@fevita.hu

3./ A TÁRSASÁG SZERVEZETI FORMÁJA:

A Ptk. 3. Könyv XIV. címe szerinti „zártkörűen működő részvénytársaság”.

4./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE A TEÁOR '08-NAK MEGFELELŐEN:

- 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése
- 01.19 Egyéb, nem élő növény termesztése
- 01.25 Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése
- 01.29 Egyéb élő növény termesztése
- 01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
- 01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
- 01.46 Sertésenyésztés
- 01.47 Baromfitenyésztés
- 01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
- 01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
- 03.12 Édesvízi halászat
- 03.22 Édesvízihal-gazdálkodás
- 10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás
- 10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
- 10.20 Halfeldolgozás, -tartósítás
- 10.31 Burgonya feldolgozás, -tartósítás
- 10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,- tartósítás** **(főtevékenység)**
- 10.85 Készétel gyártása
- 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás
- 36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
- 46.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
- 46.32 Hús-, húskészítmény-nagykereskedelme
- 46.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
- 46.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
- 47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- 47.22 Hús-, húсару kiskereskedelme
- 47.23 Hal kiskereskedelme
- 47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség- kiskereskedelem
- 47.25 Ital-kiskereskedelem
- 47.26. Dohányáru- kiskereskedelem
- 47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 49.41 Közúti áruszállítás
- 52.10 Raktározás, tárolás
- 52.24 Rakománykezelés
- 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás0
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 86.21 Általános járóbeteg-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 (Kilencszázharmincháromezer) 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.

A részvénytársaság a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét (Ptk. 3:245.§.).

A részvénykönyvből a törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradni (Ptk. 3:246.§. (4) bekezdés).

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 részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvénytársaság részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel (Ptk. 3:262.§. (1) bekezdés).

6.5.

A közgyűlés – illetőleg a jelen alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján – az igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalék előleg fizetéséről határozhat, ha

- a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

- a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összeg alá (Ptk. 3:263.§ (1) bekezdés a./ - c./).

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni (Ptk. 3:263.§ (3) bekezdés).

A részvényesek részére történő kifizetés feltételei tekintetében alkalmazni kell továbbá a Ptk. 3:261.§. (1) – (6) bekezdéseiben foglaltakat.

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 az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f) döntés osztalék kifizetéséről,
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h) döntés az alaptőke felemeléséről,
- i) döntés az alaptőke leszállításáról,
- j) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8.3.

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a Ptk. 3:269.§.-ban meghatározott tartalmú meghívóval, annak kezdő napját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján (Ptk. 3:271.§ (1) bekezdés).

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

Az igazgatóság a Ptk. 3:271.§. (1) bekezdése szerinti határidőben a közgyűlési meghívót a www.fevita.hu honlapon is közzéteszi.

A részvényesek tájékoztatáshoz való jogáról rendelkező Ptk. 3:258.§. (1) bekezdése szerint a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A Ptk. 3:258.§. (2) bekezdése szerint az igazgatóság a beszámolóknak és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni (abban az esetben, ha a társaságnál Felügyelő Bizottság is működik, úgy a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait is).

A közgyűlés helye fő szabályként: a társaság mindenkori 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.

A Ptk. 3:259.§. (1) bekezdése szerint, ha a zártkörűen működő részvénytársaságban együttesen a szavatok 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 és az igazgatósággal.

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 szavazatszámolókat, a jegyzőkönyvvezetőt, továbbá megválasztásra jelöli a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényest.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki (Ptk. 3:254.§. (3) – (4) bekezdés).

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, illetőleg a megismételt közgyűlés (vagy felfüggesztés következtében a közgyűlés folytatásának) napjáig érvényes.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki a részvénykönyvbe a közgyűlést megelőző munkanap végéig bevezetésre került, s ennek alapján a közgyűlés megkezdése előtt legalább 1/2 órával a szavazólapot átveszi.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni (Ptk. 3:257.§.).

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő (az igazgatóság tagjai), a Felügyelő Bizottsági tag és a könyvvizsgáló (Ptk. 3:255.§. (1) bekezdés).

Ha a részvényes nem személyesen jár el, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja szavazati jogát.

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

Egy képviselő több részvényt is képviselhet.

Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak, vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetőleg megtett nyilatkozat semmis.

A szavazólapon fel kell tüntetni a részvényt 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 szavazatszámológó 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 részvénytulajdonosokkal 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 Ptk. rendelkezései értelmében kötelező a közgyűlést összehívni (Ptk. 3:270.§. (1) bekezdés, alapszabály 9.8. pont a. - d.).

8.7.

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

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három), legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze (Ptk. 3:275.§. (1) bekezdés).

8.8.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését (Ptk. 3:275.§. (2) bekezdés).

8.9.

A közgyűlés határozatait általános szabályként egyszerű szavazattöbbséggel hozza.

Legalább 3/4-es szavazattöbbség szükséges a Ptk. 3:276.§. (1) bekezdése szerinti esetekben, melyek az alábbiak:

- az alapszabály módosítása,
- a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása,
- a részvénytársaság átalakulása, egyesülése, szétválása, jogutód nélküli megszűnése,
- az alaptőke leszállítása.

8.10.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell (Ptk. 3:278.§.):

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámllálóknak a nevét,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, 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 Cégbíróshoz be kell nyújtani.

8.11.

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben konferencia közgyűlést is tarthatnak (Ptk. 3:280.§.).

A konferencia közgyűlés megtarthatósága, költségei és lebonyolítása tekintetében a Ptk. 3:280-281.§.-ainak rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9./ AZ IGAZGATÓSÁG:

9.1.

A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el.

Az igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 8 (nyolc) természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül (Ptk. 3:282.§. (1) – (2) bekezdés).

9.2.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 (három) tag jelen van.

Az igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az a javaslat tekintendő elfogadottnak, amelyre az igazgatóság elnöke szavazott, ha a szavazategyenlőség ily módon nem oldható fel, úgy a javaslat elvetettnek tekintendő.

Az igazgatóság 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 a „vezérigazgató”-i cím használatára jogosult igazgatósági tag gyakorolja (lásd alapszabály 9.10. pont). A munkáltatói jogok gyakorlója e jogosultságát – akadályoztatása esetére – bármely igazgatósági tagra átruházhatja.

9.4.

Az igazgatóság tagja nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos főtevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet 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:

- **Perlaki Csaba György** (an.: Dunkler Aranka) 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 1. sz. **(elnök)**,
- **Lóki Gézáné** sz.: Ozsváth Ilona (an.: Horváth Ilona) 7400 Kaposvár, Klapka u. 25. **(tag)**,
- **Lóki Géza** (an.: Ihárosi Erzsébet) 7400 Kaposvár, Klapka u. 25. sz. **(tag)**,
- **Soltész László** (an.: Szakolczai Gabriella) 2030 Érd, Kubikos u. 2. sz. **(tag)**.

Az igazgatósági tagok megbízatása a 2023.-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig szól.

Az igazgatóság tagjai igazgatósági tagi tisztségeiket megbízási jogviszony keretében látják el, jelen alapszabály elfogadásakor az igazgatóság tagjai közül 2 (kettő) személy: Perlaki Csaba György elnök és Soltész László tag a társasággal – egyebekben – munkaviszonyban is áll.

9.6.

Az igazgatóság feladatkörébe tartozik valamennyi az ügyvezetéssel együtt járó feladat, és minden olyan egyéb döntés, amelyet a jogszabály, illetőleg jelen alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

E kereteken belül az igazgatóság főbb feladatai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- meghatározza a társaság üzletpolitikai elveit, dönt telephely (fióktelep), képviselői létesítéséről és megszüntetéséről,
- gondoskodik a társaság könyveinek, számviteli és egyéb nyilvántartásaink szabályszerű vezetéséről,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat (a „vezérigazgató”-i cím használatára jogosult igazgatósági tag (alapszabály 9.10. pont) útján)),
- megállapítja az éves pénzügyi tervet, jelentést terjeszt évente egyszer a közgyűlés elé,
- 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 a KIM 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 tulajdonváltozást 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 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 Ptk. 3:270.§. (1) bekezdése alapján 8 (nyolc) napon belül – felügyelő bizottság létrehozása esetén annak egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy:

- a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent (zártkörűen működő részvénytársaság esetén a Ptk. 3:212.§. (2) bekezdése szerint az alaptőke nem lehet kevesebb ötmillió forintnál),
- c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Ezekben az esetekben a részvényeseknek határozniuk kell a Ptk. 3:270.§. (2) bekezdésében foglaltakról azzal, hogy a közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

9.9.

Ha a közgyűlés az igazgatóság tagjának (tagjainak) kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító „felmentvény”-t ad, a társaság a vezető tisztségviselői ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények, vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő beszámolóval foglalkozó közgyűlés között szűnik meg, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény megadásáról.

A társaság jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szembeni esetleges kártérítési igényt – a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül – a törlés időpontjában tagsági (részvényesi) jogviszonyban állók érvényesíthetik. A részvényes a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból Őt megillető rész arányában érvényesítheti (Ptk. 3:117.§. (1) – (3) bekezdés a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségéről).

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követeléseik erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel (az igazgatóság tagjaival) szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe (Ptk. 3:118.§. a vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelősségéről).

A zártkörűen működő részvénytársaság, mint jogi személy igazgatóságának tagjai, mint vezető tisztségviselők tekintetében alkalmazandóak a Ptk. 6:142.§. és a 6:541.§.-aiban foglalt felelősségi szabályok is.

9.10.

Perlaki Csaba György (an.: Dunkler Aranka) *8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 1. sz. szám* alatti lakos igazgatósági tag jogosult a „vezérigazgató”-i cím használatára azzal, hogy az nem felel meg a Ptk. 3:283.§.-a szerinti „igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató” státuszának.

10./ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

A társaságnál 2012. április 05. napjától kezdődően Felügyelő Bizottság nem működik, figyelemmel arra, hogy az Üzemi Tanáccsal 2012. március hó 13. napján kötött megállapodás szerint a munkavállalók a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében egyéb módon vesznek részt, erre tekintettel az Üzemi Tanács a Felügyelő Bizottságban való munkavállalói részvételről lemondott (Ptk. 3:119.§.).

11./ AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ (Ptk. 3:129.§.):

11.1.

A közgyűlés a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzésére állandó könyvvizsgálót választ a Ptk. és a számviteli jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. (Ptk. 3:129.§. (1) bekezdés).

A könyvvizsgálóval – megválasztását követően – az igazgatóság köt szerződést a polgári jog, a könyvvizsgálókra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint (az igazgatóság képviselőjében annak elnöke jár el).

11.2.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi (Ptk. 3:129.§. (2) bekezdés).

11.3.

A könyvvizsgáló személyével kapcsolatos összeférhetlenségre a Ptk. 3:129.§. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

11.4.

A közgyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

11.5.

Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, a pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja (Ptk. 3:38.§. (1) bekezdés).

11.6.

Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyónának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles kezdeményezni az igazgatóságnál a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni (Ptk. 3:38.§. (2) bekezdés).

11.7.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független-, és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlésnek a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza (Ptk. 3:131.§. (1) – (2) bekezdése).

Szükség esetén az állandó könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság ülésére is meg lehet hívni, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti az igazgatósági ülésen való részvételét, ez utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérése csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

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 a 2023.-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. május 31.-ig került meghosszabbításra. 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 Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke („vezérigazgatói” cím használatára jogosult igazgatósági tag), és Lóki Géza igazgatósági tag minden korlátozás nélkül, önállóan jogosult.

Perlaki Csaba György az igazgatóság elnöke („vezérigazgatói” cím használatára jogosult igazgatósági tag), és Lóki Géza igazgatósági tag képviselői jogosultságát – az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásbeli felhatalmazással – valamely más igazgatósági tagra vagy 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 jogosultak:

- Perlaki Csaba György elnök-vezérigazgató önállóan, minden korlátozástól mentesen,
- Lóki Géza igazgatósági tag önállóan, minden korlátozástól mentesen,
- Lóki Gézáné és Soltész László igazgatósági tagok együttesen, minden korlátozás nélkül, illetőleg bármelyikük valamely együttes, minden korlátozás nélküli cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen, minden korlátozás nélkül,
- Böke Attila műszaki igazgató, Pázmándi Péter belkereskedelmi és beszerzési igazgató, és Takács Katalin HR igazgató munkavállalók közül bármelyik kettő együttesen, minden korlátozás nélkül, vagy bármelyikük Lóki Gézáné, vagy Soltész László igazgatósági taggal együttesen, minden korlátozás nélkül.

13.3.

Az igazgatóság felhatalmazást adhat a társaság munkavállalóinak – ügykör és / vagy értékhatár korlátozással, vagy anélkül – a cégjegyzésre, az igazgatóság jogosult továbbá cégjegyzési jogosultságok megszüntetésére is.

14./ A MUNKASZERVEZET:**14.1.**

A munkaszervezet végzi a részvénytársaság üzlet-, és ügyviteléhez tartozó feladatokat.

14.2.

A munkaszervezet élén a „vezérigazgatói” cím használatára jogosult 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 könyvvizsgáló jelentésével együtt a közgyűlés elé kell terjeszteni.

15.3.

Az elfogadásra javasolt mérleg lényeges adatait, az eredmény-felosztási javaslatot az igazgatóság a közgyűlés előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az előírt módon a részvényesek tudomására hozza.

16./ A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE:

A részvénytársaság megszűnik, ha:

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással való megszűnését (átalakulását),
- a Cégbíróság megszüntetnek 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

17.2.

A társaság közgyűlése az 5/2014 (05.28.) sz. határozatával döntött a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

17.3

A társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglapban, 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 Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

17.5.

A társaság működési formájának megváltozását a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 07-10-001013/155 számú végzésével 2012. február hó 01. napjával hatályosan jegyezte be a Cégjegyzékbe.

A társaság működési formájának megváltozása a társaság 2011. október 25. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatait, valamint a BÉT Zrt. vezérigazgatójának 2011. november 09. napján kelt 504/2011 sz. határozata alapján került bejegyzésre.

17.6.**a.)**

A részvényesek megállapítják, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadására a „DÉL-PANNON” Zrt. – az MLG – Holding Zrt.-be, és a FEVITA HUNGARY Zrt.-be történő – beolvadásos különválása miatt került sor, azzal, hogy a szétválás a 2022. július 31.-ei fordulónapra elkészített – jogelőd – átalakulási vagyommérleg-, és vagyoneleltár-tervezetek, valamint a „jogutód1” MLG – Holding, és a „jogutód2” FEVITA HUNGARY Zrt. átalakulási vagyommérleg-, és vagyoneleltár-tervezetei alapján történt.

A beolvadásos különválás könyvszerinti értéken történik, a különváló társaságban a vagyonelemek nem kerülnek átértékelésre.

b.)

A beolvadásos különválás vagyommérleg tervezeteket a „ZÖLDKŐ” Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-686996, adószáma: 11993537-2-41, könyvvizsgálói kamarai szám: 001710) 1025 Budapest, Zöldkő u. 18/a. emelet alatti székhelyű céggel (eljáró könyvvizsgáló: Heller Judit (an: Szepessy Mária), MKVK. tagsági száma: 004685, adóazonosító számjele: 8316685531, lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő u. 18/a.) külső könyvvizsgáló véleményezte, illetőleg hitelesítette.

c.)

Ha a beolvadásos különváláshoz fűződő jogkövetkezmények beálltának napjaként a Cégbíróság elfogadja a 2023. január 31. napját, úgy jelen alapszabály az azt követő napon, azaz 2023. február 01. napján lép hatályba.

A beolvadásos különválás során az abban résztvevő társaságok 2023. január 31. napját jelölték meg a beolvadás fordulónapjaként. Ha a Cégbíróság a beolvadást ennél későbbi időpontban jegyzi be a cégjegyzékbe, úgy az alapszabály a cégbírósági bejegyzés napját követő napon lép hatályba.

(új)**17.7.****a.)**

Az átalakulás formája szétválás (azon belül a Ptk. 3:45§. (2) bekezdés b) pontja, illetőleg az Átv. 18.§. (1) bekezdés g) pontja szerint beolvadásos különválás), amely a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4.§.-a (23/a) pontja szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül, mivel a jogelőd tagjai, részvényesei – egymáshoz viszonyítva – arányos részesedést szereznek a jogutódokban.

b.)

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26.§ (1) bekezdésének g.) pontja szerint a beolvadásos különválás menete mentes a visszterhes vagyónátruházási illeték alól.

(új)

17.8.

A társaság, valamint annak részvényesei ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a cégbírósági eljárásban képviselőjük ellátásával megbízzák a **Fóris-Schneider-Szép-Zaccomer Ügyvédi Irodát** (7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.) **Dr. Zaccomer János ügyvéd ügyintézésében.**

A társaság közgyűlése a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a 3/2022 (10.....) sz. közgyűlési határozatával elfogadta, s feljogosította az igazgatóság elnökét, a „DÉL-PANNON” Követeléskezelő Zrt. részvényes képviselőjét, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt valamint az okiratot szerkesztő, és ellenjegyző (egyben a közgyűlési jegyzőkönyvet vezető) ügyvédet annak aláírására.

Székesfehérvár, 2022. október hó napján

.....
Perlaki Csaba György
 az igazgatóság elnöke

.....
„DÉL-PANNON” Követeléskezelő Zrt.
 részvényes képviselőként
Meggyes Ferenc vezérigazgató

**A közgyűlésen a jegyzőkönyvet
 vezette, és az alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta:
 Székesfehérváron, 2022. október hó napján**

.....
Dr. Zaccomer János ügyvéd
(KASZ szám: 36059380)