ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. 2025. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

KERMANN

BÉT

XTEND

Listed on the Xtend market at the Budapest Stock Exchange

2025. május 06.

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:

2025. május 27. (csütörtök) 11:00 óra

Regisztráció kezdő időpontja: 2025. május 27-én 10:30 órától

A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:

a Társaság székhelye

1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:

1. **Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról.**
2. **Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról.**
3. **Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról.**
4. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.**
5. **Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.**
6. **Döntés a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódóan képviseleti jog biztosításáról.**
7. **Döntés az Alapszabály 4.1.,4.2., 7.1.13., 8.1.7., 11.1., 11.2. és 14.2.5. pontjainak módosításáról és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.**

RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRA ÉS A SZAVAZATI JOGOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSAKOR

A Kibocsátó alaptőkéjének nagysága

Részvénysorozat	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
Kermann IT Solutions Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000209440	10.-	10.924.991	109.249.910
Alaptőke összesen			**109.249.910**

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvénysorozat	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Kermann IT Solutions Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000209440 8	10.924.991	-	10.924.991	1	10.924.991

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

1. DÖNTÉS A TÁRSASÁG SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAIVAL ÖSSZHANGBAN KÉSZÍTETT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL.

2. DÖNTÉS A TÁRSASÁG ADÓZOTT EREDMÉNYÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL.

JELEN ELŐTERJESZTÉSBEN SZEREPLŐ ADATOK AUDITÁLTAK.

KERMANN IT SOLUTIONS NYRT.
2024. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE
ÉS AUDITÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA
MELLÉKLETKÉNT CSATOLVA JELEN ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti beszámolóját 7 814 551 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 612 766 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2024. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékban kerül elhelyezésre.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.

Kermann IT Solutions Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2024. üzleti évről

A Kermann IT Solutions Nyrt. („**Társaság**") a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe 2024. január 30. napján került bevezetésre. A Társaság részvényeivel a kereskedés 2024. április 10. napján indult meg.

A Társaság szervei az alábbiak:

- Közgyűlés
- Igazgatóság
- Felügyelőbizottság
- Auditbizottság
- Állandó Könyvvizsgáló

1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról.

Az Igazgatóság jelenleg három tagból áll. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja.

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés nevezi ki, míg az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja tagjai közül.

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

a) az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja;
b) amennyiben megbízatásukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával;
c) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
d) lemondással;
e) az Igazgatóság tagjának halálával;
f) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

Az igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Ha az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

Az Igazgatóság feladata mindaz, amit jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen, de nem kizárólag feladata:

a) az ügyvezetés ellátása, a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a Társaság stratégiájának kialakítása;

b) a Társaság részvénykönyvének a vezetése vagy megbízás adása részvénykönyv vezetésére;

c) a Társaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, és előterjesztése a Közgyűlés részére;

d) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;

e) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;

f) a Közgyűlés előkészítése, megszervezése, lebonyolítása;

g) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;

h) az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása (amennyiben a Társaság erről belső szabályzatot készít, akkor ezen szabályzat jóváhagyása);

i) döntés osztalékelőleg fizetéséről és ehhez a Felügyelőbizottság jóváhagyásának bekérése;

j) előterjesztés készítése minden, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben;

k) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;

l) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása, elfogadása és módosítása, a Társaság munkaszervezetének kialakítása;

m) a Társaság irataiba történő betekintés engedélyezése a Részvényesek részére;

n) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése, ideértve az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a bejelentését a Cégbírósághoz;

o) Alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján,

p) közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az Alaptőkének az Alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban,

q) a Közgyűlés által az Igazgatóság hatáskörébe utalt eseti feladatok ellátása.

Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza.

2. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése

Igazgatóság

Az Igazgatóság jelenlegi tagjai határozatlan időtartamra kerültek megválasztásra.

Igazgatóság bemutatása:

- Kovács Zoltán Lajos

A Társaság egyik tényleges tulajdonosa, korábbi vezérigazgatója.
Közgazdász külügyi szakértő diplomával az Ernst & Young (EY)-nál kezdte szakmai karrierjét. Vezette a magyar személyhajózás meghatározó szereplőjét, a MAHART Passnave-t, majd Oroszországban 3 éven át dolgozott a TriGránit projektvezetőjeként. 2011 óta saját vállalkozásaival foglalkozik. Vállakozásainak profilja a mezőgazdaságtól, az energetikán és informatikán át a pénzügy tanácsadásig terjed. A Társaságban 2017. januárja óta tölt be vezetői tisztséget.

- Baróthy Gábor

A Társaság egyik tényleges tulajdonosa. Közgazdászként már egyetemi évei óta az informatika különböző területein szerezte meg szakmai tapasztalatát. A gyakornoki éveit egy nemzetközi tanácsadó cégnél töltötte, a diploma megszerzése után 10 évet a hardware-software kereskedelemben dolgozott, többek közt a CHS Hungary, az LG Electronics Magyar Kft. és a Microsoft Magyarország Kft. alkalmazottjaként. Ez alatt a tíz év alatt töltött be üzletágvezetői és régiós vezetői pozíciókat is. A multinacionális munkatapasztalat megszerzése után újra a hazai kkv-szektorban folytatta szakmai tevékenységét, ahol már főként vállalatszervezéssel, cégépítéssel foglalkozott. A Társaságban 2013 óta tölt be különböző vezetői tisztségeket.

- Szekeres Balázs

Szekeres Balázs először biztonságtechnikai mérnök végzettséget szerzett 1998-ban a Könnyűipari Műszaki Főiskolán, amelyet követően a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetében folytatott felsőfokú biztonságszervező tanulmányokat. 2002-ben pedig a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetemen bankinformatikai szakmérnöki végzettséget szerzett. Szekeres Balázs korábban műszaki igazgató tisztséget töltött be a Társaságnál.
Bankinformatikai és biztonságtechnikai mérnök, több, mint 25 éves IT és IT biztonsági tapasztalattal nagyvállalati, pénzintézeti, kormányzati és szolgáltatói szektorokban. Karrierjét az Ernst and Young (EY) senior tanácsadójaként kezdte. Nevéhez fűződik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet elődjének, a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központnak megalapítása és tíz éven keresztüli szakmai vezetése mint műszaki igazgató. 2013-tól a NISZ Zrt. információbiztonsági igazgatójaként dolgozott, majd az Erste Bank Hungary kibervédelmi tevékenységeit felügyelte információbiztonsági vezetőként. 2019-től a Társasághoz történő csatlakozásáig a Quadron Kibervédelmi Zrt. műszaki igazgatójaként tevékenykedett.

Az Igazgatóság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével -részesedést nem szerezhetnek, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyűlés határozatával jóváhagyja.

Ha az Igazgatóság valamely tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság jelenlegi tagjai 2024. január 30. napjától határozatlan időtartamra kerültek megválasztásra és a Ptk. rendelkezései alapján valamennyien függetlennek minősülnek.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságéval azonos információtechnológiai tevékenységet folytató más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetnek (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvény-szerzést), továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos információtechnológiai tevékenységet végző más gazdasági társaságban. Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

Felügyelőbizottság bemutatása:

- Vitkovics Péter

A Változásmenedszerek.hu alapítója, vállalati tanácsadó. Jogi szakokleveles közgazdászként több mint 20 év vállalatvezetői tapasztalattal rendelkezik, elsősorban a középvállalati szektorban.
2010-től foglalkozik speciálisan válságmenedzseri vagy változásmenedzseri feladatokkal, vállalatok szervezeti átalakításával, változásvezetéssel. Tanácsadóként részese volt a Megakrán Nyrt. és a DM-KER Nyrt. komplex vállalatfejlesztésének és tőzsdei bevezetésének. Emellett 2014 óta oktat a felsőoktatásban gyakorlati menedzsment, változásmenedzsment tárgyakat.

- Tüske Balázs

Az Impact Advisory tanácsadó cég vezérigazgatója és alapító partnere. Magyarországi, valamint közép-kelet európai összeolvadásokkal és felvásárlásokkal (M&A ügyletek) foglalkozik. Fő tevékenységi területe a magántőke befektetések, vevői és eladói oldali átvilágítások (due diligence), az M&A ügyletek, valamint jelentős vállalat átalakítási projektek.

Több, mint 25 éves tanácsadói tapasztalattal rendelkezik Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és Közép-Kelet-Európában. (Ernst & Young, Arthur Andersen) Nagyszámú magántőkebefektetéssel kapcsolatos megbízást vezetett, és számos olyan nemzetközi vállalattal dolgozott, mely a közép-kelet európai régióba kívánt be-, vagy onnan kilépni. Tapasztalattal rendelkezik több ágazat területén: ingatlanpiac, infrastruktúra, szolgáltatások, gyártás, FMCG, pénzügyi szektor, energiaipar.

Goldschmied Andrea

A Szegedi Egyetemen szerezte diplomáját, majd a Buckinghamshire University-n szerzett MBA diplomát. Közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik különböző IT iparágakban, ezen belül is elsősorban az IT termékek disztribúciója és a nagyvállalati üzletfejlesztés területén.

Szakmai tudását és tapasztalatát többek közt a CHS Hungary, a Microsoft Magyarország kötelekében szerezte, az elmúlt 10 évet pedig elsősorban az európiai régió részlegvezetőjeként töltötte a Microsoftnál, elsősorban a Dell és Acer gyártók termékeinek és biztonsági megoldásainak értékesítésével. Munkájának elismeréseként kiérdemelte többek közt a Microsoft elnökének kitüntetését is.

Auditbizottság

Az Auditbizottság tagjai megegyeznek a felügyelőbizottság tagjaival. A Ptk. előírása értelmében az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie, amely feltételnek Vitkovics Péter megfelel. Egyéb bizottság a Társaságnál nem működik.

3. Az Igazgatóság, Felügyelőbizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával

Az Igazgatóság személyes ülést tartott, 100%-os részvételi arány mellett 2024.02.05., 2024.03.07., 2024.05.06. napokon.

Igazgatóság ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatallal szavazott 100% részvétellel 2024. 09.24. napján.

A felügyelőbizottság, auditbizottság 2024.05.06. napján elektronikus hírközlő eszköz útján tartott ülést 100%-os részvételi arány mellett.

A felügyelőbizottság, auditbizottság ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatallal szavazott 100% részvétellel 2024.05.28., 2024.06.14. és 2024.09.24. napján.

4. Az igazgatóság, felügyelőbizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást

A 2024. évben az Igazgatóság és annak tagjai, valamint a Felügyelőbizottság és annak tagjai a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően végezték tevékenységüket, és munkájukat elvárható gondossággal, látták el.

5. Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére

Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.

Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

Osztalékelőlegre vonatkozó Igazgatósági javaslathoz vagy döntéshez a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláját, pénztárat, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a Felügyelőbizottság soron következő ülésének napját megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell teljesíteni.
A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.

Auditbizottság működése:

Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot, illetve az Igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.
Az Auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. Auditbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Auditbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

Az Auditbizottság a következő tevékenységeket látja el:

a) segíti a Felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, és szükség esetén javaslatot tesz a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére;

b) a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;

c) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát,

d) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgálóval vagy a könyvvizsgáló céggel szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatását,

e) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg.

Tekintettel arra, hogy a Felügyelőbizottság tagjai egyben az Auditbizottság tagjai is, így a két bizottság ülései nem különülnek el. 2024. évben egy elektronikus hírközlő eszközzel tartott ülésre és három írásbeli döntéshozatalra került sor, 100%-os részvétel mellett, ahol a legfontosabb témák az éves beszámoló, féléves jelentés véleményezése.

6. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése

A Társaságra és részvényeire ható kockázatok bemutatásra kerültek a Társaság 2023. október 30. napján kelt Információs Dokumentumában. A kockázatkezelési folyamatok meghatározása a Társaság Igazgatóságának feladata. Elsődleges cél a kockázatok időben minél hamarabb történő feltárása és azok hatékony és gyors kezelése. Első szinten a menedzsment feladata és felelőssége a működési kockázatok és hibák feltárása és kezelése. A menedzsment feladata, hogy jelentést készítsen az Igazgatóság részére a feltárt hibákról, kockázatokról, valamint a hatáskörén kívül eső kockázatok kezelésére az Igazgatóság részére javaslatot adjon.

A Társaság a vevők nem teljesítéséből eredő kockázat csökkentése érdekében megvizsgálta a hitelbiztosítással kombinált ügyfélkezelés bevezetésének lehetőségét, azonban az ügyfelek jó része vagy nem kerül be biztosítotti körbe, mert pl. állami tulajdonban van, vagy annyira alacsony a kockázata, hogy nem érdemes biztosítást kötni rá (pl. multinacionális vállalatok). A kis- és közepes cégek esetében pedig a biztosítás nem ad kellő fedezettséget. Emiatt az ügyfél személyes ismeretére és a napi kapcsolattartásra építi a Kibocsátó a kockázat elemzést, valamint igénybe veszi minősített adatszolgáltatók (pl. Bisnode) adatait és a Kibocsátó ERP rendszerében folyamatosan frissülnek az ügyfelekről elérhető nyilvános adatok.

A kockázatok felismerésében, ellenőrzésében a Felügyelőbizottságnak, Auditbizottságnak és az állandó könyvvizsgálónak a jogszabályban meghatározottak szerinti jogkörei vannak.

7. Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos

A Társaság könyvvizsgálója a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-063211; könyvvizsgálói kamarai száma: 000171). A Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgáló Freiszberger Zsuzsanna (lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7, anyja neve: Böczkös Rózsa Mária).

A Társaság könyvvizsgálója nem végzett a Társaság részére olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

8. A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése

A Társaság elkészítette közzétételi szabályzatát és a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalmáról szóló szabályzatát is a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv, az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről („MAR"), a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008 PM Rendelet, a BÉT ÁÜSZ rendelkezései szerint. Utóbbi dokumentum elérhető a Társaság honlapján is.

A Társaság nyilvántartást vezet a Társasággal jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről.

Közzétételeit a Társaság megjelenteti az MNB által üzemeltetett közzétételi helyen, a BÉT, valamint saját honlapján.

9. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.

A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a Részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A Részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérelmére törölni kell.

A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti, illetve annak vezetésére megbízást adhat. Utóbbi esetben a megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság honlapján közzéteszi. A Társaság állandó könyvvizsgálója a részvénykönyv vezetésére megbízást nem kaphat.

A részvénykönyvben fel kell tüntetni:

- a Részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint az erre való kapcsolattartás igénye esetén e-mail címét,
- részvénysorozatonként a Részvényes részvényeinek darabszámát,
- a Részvényes tulajdoni részesedésének mértékét.

Jogszabályi előírás alapján, az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapírszámlán történő, az értékpapír első jogosultjának keletkeztetésével vagy az értékpapír jogosultjának változásával járó jóváírást követő két munkanapon belül nyújtja be a Társaság részére. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége akkor áll fenn, ha a Részvényes a kérelem benyújtására feljogosítja az értékpapír-számlavezetőjét. Az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvből történő törlésre irányuló kérelmet a Társaság részére az értékpapírszámlának a dematerializált részvény jogosultváltozásával járó terhelését, valamint az értékpapír törlését követő két munkanapon belül nyújtja be. Ez a kötelezettsége az értékpapír-számlavezetőnek akkor áll fenn, ha a Részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem benyújtására feljogosította az értékpapírszámla vezetőjét. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A Társaság az értékpapír-számlavezetők által kiállított tulajdonosi igazolást, bejegyzési kérelmet és a tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolására és a részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság a kérelem, az értékpapír-számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a Részvényestől.

Ha a Társaság a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, a Részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni. A részvénykönyv vezetője törli a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményét bejegyzi a részvénykönyvbe.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A Részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai – ideértve a képviseletre szóló meghatalmazást is - akkor érvényesek, ha azokat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.

A Részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és annak rá vonatkozó (akár már törölt) részéről az Igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe történő betekintés joga a Részvényeseken kívül, bármely személyt megillet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

A Részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több Részvényest is képviselhet, egy Részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás a soron következő rendes Közgyűlés, vagy rendkívüli Közgyűlés bezárásáig hatályos. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó Részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

A Részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a Részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A Részvényest megillető vagyoni jogok, közgyűlési jogok, kisebbségi jogok, valamint a Részvényesek kötelezettségei és felelőssége részletesen megtalálható a Társaság Alapszabályában.

10. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a Részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18:00 óráig. A Részvényes közgyűlési részvételi jogát az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolással köteles igazolni, kivéve, ha a Társaság a közgyűlési meghívóban jelezte, hogy tulajdonosi megfeleltetést kér a Közgyűlés előtt.

Amennyiben a részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges, úgy azt legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Részvényesnek a Társaság részére megküldenie igazolható módon. A tulajdonosi igazolás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a Részvényesnek bemutatnia. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap.

Amennyiben a Közgyűlés előtt, a részvényesi jogok gyakorlóinak megállapítására, a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, úgy annak fordulónapja a Közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap, kivéve amennyiben a KELER Zrt. hatályos Általános Üzletszabályzata kötelezően alkalmazandó eltérő rendelkezést tartalmaz, vagy a közgyűlési meghívóban került sor más fordulónap megjelölésére.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a Részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A Részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon. A meghatalmazás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat,

A Közgyűlést az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a Közgyűlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken. Valamennyi Részvényes hozzájárulása esetén a Közgyűlés korábbi időpontra is összehívható.

A Közgyűlést évente legalább egyszer – az éves beszámoló elfogadása érdekében - össze kell hívni.

A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más helyet is meghatározni.

Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a Részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 10,- Ft (tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

A Részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja, a Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésében meghatározottaktól (az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időponttól) eltérő időpontra is összehívható (akár a Közgyűléssel azonos kezdőnapra is).

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a Részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - a szót megvonni. A Részvényes javaslatát, annak tartalmát nem érintve, a levezető elnök pontosíthatja, illetve a határozati javaslatokról szavazást rendel el és a meghozott határozatot kihirdeti.

A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet. A közgyűlésen leadott szavazatokat a Közgyűlés által megválasztott szavazatszámláló összesíti. A szavazatszámláló megválasztása során a szavazatszámláló feladatait a levezető elnök látja el.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Bármely Részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni.

A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

11. Annak bemutatása, hogy a kibocsátó miként felel meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezete tartalmazza a javadalmazási politika és javadalmazási jelentés elkészítésére, valamint ezek tartalmára, közzétételére vonatkozó szabályokat.

A Társaság a BÉT Xtend piacára lépését követő, első éves rendes közgyűlését 2024. május 30. napján tartotta, amelyre elkészítette Javadalmazási Politikáját, amelyről a közgyűlés véleménynyilvánító szavazást tartott. A Társaság Javadalmazási Jelentést első alkalommal a 2024. évről készített, amelyről véleménynyilvánító szavazást tart az éves rendes közgyűlés.

FT JELENTÉS A BÉT NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

AZ AJÁNLÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS SZINTJE [1]

A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1. A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat

igen nem

Magyarázat:

1.1.2. A Társaság alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető.

igen nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a Társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a Társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

igen nem

Magyarázat:

1.2.1. A Társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

igen nem

Magyarázat:

1.2.2. A Társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott Társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott Társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

igen nem

Magyarázat:

[1] Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az ilyen „esemény típusú" kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor, azonban a Társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

1.2.3. A Társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

igen nem

Magyarázat:

1.2.6. A Társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

igen nem

Magyarázat:

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

igen nem

Magyarázat:

1.3.3. A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Magyarázat:

1.3.4. A Társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

igen nem

Magyarázat:

1.3.5. A Társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a Társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott Társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

igen nem

Magyarázat:

1.2.3. A Társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

igen nem

Magyarázat:

1.2.6. A Társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

igen nem

Magyarázat:

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

igen nem

Magyarázat:

1.3.3. A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Magyarázat:

1.3.4. A Társaság a közgyűlésen felmerult kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

igen nem

Magyarázat:

1.3.5. A Társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belul közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a Társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

igen nem

Magyarázat:

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

igen nem

Magyarázat:

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

igen nem

Magyarázat:

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a Társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

igen nem

Magyarázat:

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

igen **nem**

Magyarázat: *A közgyűlés az alapszabály módosításáról határozott a Ptk és Ctv. rendelkezéseivel összhangban, amelyek nem követelik meg, hogy a változtatásokat megelőzze egy olyan formai döntés, hogy a módosítás egyes pontjairól külön-külön vagy összevontan szülessen döntés.*

Magyarázat:

1.3.10. A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

igen nem

Magyarázat:

1.5 pont alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve[7]

1.6.1.1. A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

igen nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

igen nem

Magyarázat:

1.6.2.1 A Társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

igen nem

Magyarázat:

1.6.2.2. A Társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

igen **nem**

Magyarázat: *Az események minősítése esetenként történik.*

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

igen **nem**

Magyarázat: *A nyilvánosságra hozatal tekintetében a jogszabályi előírásokat követi a Társaság, külön felmérést az Igazgatóság nem készített.*

1.6.2.4. A Társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

igen **nem**

Magyarázat: *Nem volt ilyen vizsgálat.*

1.6.3. A Társaság közzétette éves Társasági eseménynaptárát.

igen **nem**

Magyarázat: *A Társaság számára nem kötelező az éves Társasági eseménynaptár közzététele.*

1.6.4. A Társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveit.

igen nem

Magyarázat:

1.6.5. A Társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

igen nem

Magyarázat:

1.6.6 A Társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

igen nem

1.6.7.1-2. pontok alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve [8]
Magyarázat:

1.6.8. A Társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

igen nem

Magyarázat:

1.6.9.1. A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Magyarázat: *Nincs eltérés a jogszabály által megköveteltektől, amelyet a Társaság honlapján közzétett Bennfentes szabályzat is tartalmaz.*

1.6.9.2. A Társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette

igen nem

Magyarázat: *A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.*

1.6.10. A Társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

igen nem

Magyarázat:

2.1.1. A Társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

igen nem

Magyarázat:

2.2.1 Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

igen nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a Társaság nyilvánosságra hozza.

Magyarázat: *Nincs külön eljárás, a jogszabályi előírásoknak és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően zajlik az Igazgatóság kijelölése.*

2.2.1 A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

igen nem

Magyarázat:

2.4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

igen nem

Magyarázat:

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

igen nem

Magyarázat:

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

igen nem

Magyarázat:

2.4.2.2. A Társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

igen nem

Magyarázat:

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

igen nem

Magyarázat:

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

igen nem

Magyarázat:

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

igen nem

Magyarázat:

2.5.3. A Társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

igen nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős Társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

igen nem

Magyarázat: *A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.*

2.6.2 A Társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

igen nem

Magyarázat:

2.6.3. A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

igen nem

Magyarázat: *A jogszabály által alkalmazandó függetlenségi kritériumokat veszi figyelembe a Társaság, valamint Alapszabálya tartalmaz összeférhetetlenségi kritériumokat. Külön irányelvet a Társaság nem készít.*

2.6.4 A Társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a Társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

igen nem

Magyarázat:

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

igen nem

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a Társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

igen nem

Magyarázat:

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó Társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

igen nem

Magyarázat:

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

igen nem

Magyarázat:

2.8.1. A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

igen **nem**

Magyarázat: *Igazgatóság feladatkörébe tartozik, valamint cégméret nem indokol különálló független belső ellenőrzési funkciót.*

2.8.2 A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

igen nem

Magyarázat:

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

igen nem

Magyarázat: *Alapszabály részletesen tartalmazza a felügyelőbizottság, auditbizottság és az állandó könyvvizsgáló ellenőrzési feladatait.*

2.8.4. A Társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

igen nem

Magyarázat:

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a Társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

igen nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A Társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

igen nem

Magyarázat:

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és Társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

igen **nem**

Magyarázat: *Cégméret nem indokolja.*

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a Társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

igen nem

Magyarázat:

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a Társaságirányítási funkciók működéséről.

igen nem

Magyarázat:

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a Társaság könyvvizsgálóját.

igen nem

Magyarázat:

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

A Társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A Társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolja.

1.1.3. A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

igen nem

Magyarázat:

1.2.4. A Társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

igen nem

Magyarázat:

1.2.5. A Társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

igen nem

1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

igen nem

Magyarázat:

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

igen nem

Magyarázat:

1.3.2.1. A Társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a Társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

igen nem

Magyarázat:

1.3.2.2. A Társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a Társaság közgyűlésein a Társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

igen nem

Magyarázat:

1.3.6. A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a Társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

igen nem

Magyarázat:

1.4.1. A Társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon beül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

igen **nem**

Magyarázat: *Nem került sor osztalékfizetésre.*

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

igen **nem**

Magyarázat: *Közzététel nyelvének a Társaság a magyar nyelvet választotta.*

1.6.12. A Társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

igen **nem**

Magyarázat: *Társaságnak féléves jelentéstételi kötelezettsége van.*

1.9.1. A Társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

igen **nem**

Magyarázat:

HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

A JAVADALMAZÁSI JELENTÉS MELLÉKLETKÉNT CSATOLVA.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

A Közgyűlés a Társaság hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült
Javadalmazási Jelentésével kapcsolatban véleménynyilvánító szavazás keretében egyetértését fejezi ki.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.

Előterjesztések:

Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának kinevezése lejárt, a Társaságnál könyvvizsgáló kinevezése szükséges a 2025-ös pénzügyi évre, az arról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2026. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az előterjesztés alapján a közgyűlés részére elfogadásra javasolt, hogy a Társaság könyvvizsgálatát az alábbi Társaság és személyében felelős könyvvizsgáló lássa el:

Állandó könyvvizsgáló:

CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18.
A. ép. Fsz. 1F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-063211; könyvvizsgálói kamarai száma: 000171),

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Freiszberger Zsuzsanna (lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, könyvvizsgálói kamarai száma: 007229)

Díjazás mértéke 2025. évben az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatára, könyvvizsgálói jelentés kibocsátására, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátására: 5.000.000 forint +ÁFA.

A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztásával szemben a Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának ellenvetése nincsen.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

A Közgyűlés megválasztja a megbízási szerződés tervezet szerinti feltételekkel és díjazás mellett a 0Társaság könyvvizsgálójának 2025.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig az alábbi gazdasági
Társaságot:

Név	**CMT Audit Kft.**
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását, amely magába foglalja az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatát, könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását a 2025. üzleti évre 5.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2025. üzleti évre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

6. Döntés a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódóan képviseleti jog biztosításáról

Előterjesztések:

Az Nyrt. működésének, ügymenetének folyamatos biztosítása érdekében a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódóan képviseleti jog biztosítása vált szükségessé.

A képviseleti jog a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódik. Jelenleg Sponga Edina munkavállaló tölti be ezen pozíciót.

A képviseleti jog önálló, a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerül.

Az előterjesztés alapján a közgyűlés részére elfogadásra javasolt, hogy a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódóan képviseleti jog legyen biztosítva.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

A közgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódóan képviseleti jog legyen biztosítva, mely önállóan gyakorolható és a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

7. Döntés az Alapszabály 4.1, 4.2., 7.1.13., 8.1.7., 11.1., 11.2. és 14.2.5. pontjainak módosításáról és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-140898 szám alatt nyilvántartásba vett Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei alapszabályukat - annak alább hivatkozott pontjait érintően - a 2025. május 27. napján tartott közgyűlésén hozott határozatuknak megfelelően a következők szerint módosítják:

1. Az Alapszabály 4. pontja/ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI a következőkre módosul:

A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklatúra szerinti besorolás alapján:

4.1. A Társaság főtevékenysége

- TEÁOR 6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

4.2. A Társaság további tevékenységei a TEÁOR besorolás szerint:

2611 '25 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 '25 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2651 '25 Mérőműszergyártás

2740 '25 Világítóberendezés gyártása

2815 '25 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2824 '25 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2830 '25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 '25 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4647 '25 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

4650 '25 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

4662 '25 Szerszámgép-nagykereskedelem

4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme

4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

5811 '25 Könyvkiadás

5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

5829 '25 Egyéb szoftverkiadás

5920 '25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás

6210 '25 Számítógépes programozás

6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés

7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7220 '25 Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés

7311 '25 Reklámügynöki tevékenység

7312 '25 Médiareklám

7320 '25 Piac-, közvélemény-kutatás

7330 '25 PR-tevékenység

7430 '25 Fordítás, tolmácsolás

8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység

8210 '25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

8532 '25 Szakmai középfokú oktatás

8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás

8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység

2790 '25 Egyéb villamos berendezés gyártása

2829 '25 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2842 '25 Egyéb szerszámgép gyártása

2899 '25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3250 '25 Orvosi eszköz gyártása

3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

4755 '25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4774 '25 Gyógyászati és ortopédiai termék kiskereskedelme

4792 '25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése

5210 '25 Raktározás, tárolás

6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

6391 '25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

2. Az Alapszabály 7. pont A RÉSZVÉNYEKHEZ TAPADÓ RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK/7.1. alpontja A Részvényesi jogok gyakorlásának általános feltételei, a részvénykönyv a következőkre módosul:

7.1.13.A Részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több Részvényest is képviselhet, egy Részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó Részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

3. Az Alapszabály 8. pont A KÖZGYŰLÉS/ 8.1 alpontja Általános rendelkezések, részvétel a Közgyűlésen a következőkre módosul:

A Részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

4. Az Alapszabály 11. pont A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE/11.1 és 11.2. alpontja A Társaság képviselete a következőkre módosul, illetve egészül ki:

11.1.3.A pénzügyi igazgató munkakört ellátó munkavállaló képviseleti joggal rendelkezik, aki képviseleti jogát önállóan gyakorolhatja.

11.2.3.A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult:

a) Az Igazgatóság tagjai önállóan.
b) Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.
c) A pénzügyi igazgató munkakört ellátó munkavállaló önállóan.

5. Az Alapszabály 14. pont / 14.2.5 alpontja- ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ / A könyvvizsgáló megválasztása a következőkre módosul:

14.2.5.A Társaság könyvvizsgálója 2025.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig:

Név	**CMT Audit Kft.**
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

Egyebekben az alapszabály egyéb pontjai, rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

KERMANN IT SOLUTIONS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Hatályos: 2025. május 27.

ALAPSZABÁLY

amely készult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

1. A TÁRSASÁG NEVE

1.1. A Társaság cégneve: Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve: Kermann IT Solutions Nyrt.

1.3. A Társaság angol céneve: Kermann IT Solutions Public Company Limited

1.4. A Társaság rövidített angol cégneve: Kermann IT Solutions Plc.

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE

2.1. A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

2.2. A Társaság fióktelepe (i):

- 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
- 3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.
- 6728 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72.

2.3. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140898 cégjegyzékszámon tartja nyilván.

2.4. A Társaság elektronikus elérhetősége: info@kermann.hu

2.5. A Társaság honlapja: www.kermann.hu

3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE

3.1. A Társaság határozatlan időre alakult.

3.2. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklatúra szerinti besorolás alapján:

4.1. A Társaság főtevékenysége[2]

- TEÁOR 6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

4.2 A Társaság további tevékenységei a TEÁOR besorolás szerint:

2611 '25 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 '25 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2651 '25 Mérőműszergyártás

2740 '25 Világítóberendezés gyártása

2815 '25 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2824 '25 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2830 '25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 '25 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4647 '25 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

4650 '25 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

4662 '25 Szerszámgép-nagykereskedelem

4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme

4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

5811 '25 Könyvkiadás

5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

5829 '25 Egyéb szoftverkiadás

5920 '25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás

6210 '25 Számítógépes programozás

6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

[2] Módosított a 2025. május 27. napján kelt [*] számú határozat

7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés

7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7220 '25 Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés

7311 '25 Reklámügynöki tevékenység

7312 '25 Médiareklám

7320 '25 Piac-, közvélemény-kutatás

7330 '25 PR-tevékenység

7430 '25 Fordítás, tolmácsolás

8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység

8210 '25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

8532 '25 Szakmai középfokú oktatás

8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás

8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység

2790 '25 Egyéb villamos berendezés gyártása

2829 '25 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2842 '25 Egyéb szerszámgép gyártása

2899 '25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3250 '25 Orvosi eszköz gyártása

3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

4755 '25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4774 '25 Gyógyászati és ortopédiai termék kiskereskedelme

4792 '25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése

5210 '25 Raktározás, tárolás

6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

6391 '25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

5.1. Alaptőke

5.1.1. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag („Részvényes") kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a Részvényes nem felel.

5.1.2. A Társaság alaptőkéje 109.249.910 Ft (százkilencmillió-kettőszáznegyvenkilencezerkilencszáztíz forint) amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.[3]

5.1.3. A Részvényesek a részvények átvételére kötelezettséget vállaltak. A részvények Részvényesek közötti megoszlásának arányát a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság Részvényesei, a részvények ellenértékét képező pénzbeli, valamint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

5.2. Részvények

5.2.1. A Társaság alaptőkéje 10.924.991 db (tízmillió-kilencszázhuszonnégyezerkilencszázkilencvenegy darab), egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.[4]

5.2.2. A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerulnek előállításra. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

5.2.3. A Társaság a Ptk. alapján csak a cég bejegyzése és az alaptőke vagy - ha részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt. Semmis az a részvény, amelyet a Társaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

5.2.4. Az egy részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó, egymással megegyező névértékű részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.

[3] Módosította a 2/2024. (március) számú Igazgatósági Határozat 2024. március 7. napján.
[4] Módosította a 2/2024. (március) számú Igazgatósági Határozat 2024. március 7. napján

6. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

6.1 A Részvényeseket a Társaság részvénykönyve tartalmazza.[5]

7. A RÉSZVÉNYEKHEZ TAPADÓ RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

7.1 A Részvényesi jogok gyakorlásának általános feltételei, a részvénykönyv:

7.1.1 A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.

7.1.2 A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a Részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

7.1.3 A Részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérelmére törölni kell.

7.1.4 A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti, illetve annak vezetésére megbízást adhat. Utóbbi esetben a megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság honlapján közzéteszi. A Társaság állandó könyvvizsgálója a részvénykönyv vezetésére megbízást nem kaphat.

7.1.5 A részvénykönyvben fel kell tüntetni:

a) a Részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint az erre való kapcsolattartás igénye esetén e-mail címét,

b) részvénysorozatonként a Részvényes részvényeinek darabszámát,

c) a Részvényes tulajdoni részesedésének mértékét.

7.1.6 Jogszabályi előírás alapján, az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül nyújtja be a Társaság részére. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége akkor áll fenn, ha a Részvényes utasította, hogy tegyen lépéseket a részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

7.1.7 A Társaság az értékpapír-számlavezetők által kiállított tulajdonosi igazolást, bejegyzési kérelmet és a tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolására és a részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság a kérelem, az értékpapír-számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

[5] Módosította a 2/2024. (március) számú Igazgatósági Határozat 2024. március 7. napján.

7.1.8 A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a Részvényestől.

7.1.9 Ha a Társaság a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, a Részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni. A részvénykönyv vezetője törli a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményét bejegyzi a részvénykönyvbe.

7.1.10 A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

7.1.11 A Részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai – ideértve a képviseletre szóló meghatalmazást is - akkor érvényesek, ha azokat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.

7.1.12 A Részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és annak rá vonatkozó (akár már törölt) részéről az Igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe történő betekintés joga a Részvényeseken kíül, bármely személyt megillet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

7.1.13 A Részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több Részvényest is képviselhet, egy Részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó Részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.[6]

7.1.14 A Részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a Részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

7.1.15 A Társaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult Részvényeseket megillető részesedésként kell számításba venni.

7.2 A Részvényest megillető vagyoni jogok:

7.2.1 Osztalékhoz való jog

7.2.1.1 A Részvényest a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, feltéve, hogy a Közgyűlés vagy az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvénykönyvben szerepel. A Részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Társaság Igazgatósága a meghirdetett fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez és annak eredménye szerinti részvénykönyvi bejegyzéseket veszi alapul az osztalékfizetéshez.

[6] Módosított a 2025. május 27. napján kelt [*] számú határozat

7.2.1.2 A Közgyűlés a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóságnak, a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről.

7.2.1.3 A Társaság az osztalékot nem pénzbeli juttatás formájában is teljesítheti, illetve a Közgyűlés jogosult úgy határozni, hogy az osztalék teljesítése részben pénzbeli és részben nem pénzbeli juttatás formájában történik.

7.2.1.4 Az osztalékhoz való jog nem évül el, de a Társaságtól fel nem vett, vagy a késedelmesen felvett osztalék után kamatot nem lehet követelni.

7.2.1.5 A Társaság köteles a rá irányadó mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában meghatározott Ex-kupon Nap (az első olyan Kereskedési Nap, amelyen a Társaság részvényeire már az osztalékra való jogosultság nélkül kereskednek) előtt 2 (kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Kereskedési Nap lehet. A részvény Kibocsátója köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Kereskedési Nap lehet."

7.2.2 Osztalékelőleg

7.2.2.1 A Közgyűlés vagy a Társaság Igazgatósága két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

7.2.2.2 Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján határozhat a Közgyűlés. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Amennyiben az Igazgatóság dönt osztalékelőleg fizetésről, a Felügyelőbizottság jóváhagyását akkor is köteles beszerezni és a soron következő Közgyűlésen az osztalékelőleg fizetési döntésének hátterét bemutatni.

7.2.2.3 Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a Részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

7.2.3 Likvidációs hányadhoz való jog

7.2.3.1 A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a Társaság Részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. Amennyiben az alaptőke nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a Részvényesektől követelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.

7.3 A Részvényest megillető közgyűlési jogok:

7.3.1 Közgyűlésen való részvétel joga

7.3.1.1 A Részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, illetve szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

7.3.2 Tájékoztatáshoz való jog

7.3.2.1 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 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.

7.3.2.2 Az Igazgatóság köteles a Részvényeseknek a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a Részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

7.3.2.3 Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására és az iratbetekintés biztosítására.

7.3.3 Szavazáshoz való jog

7.3.3.1 A Társaság részvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.

7.3.3.2 A Társaság a részvénykönyvben jelöli, ha szavazati jog nem gyakorolható a részvényekhez kapcsolódóan.

7.3.3.3 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a Részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

7.4 A Részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

7.4.1 Közgyűlés összehívásának joga

7.4.1.1 A Társaság azon Részvényese vagy Részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A Közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

7.4.2 Napirend kiegészítéséhez való jog

7.4.2.1 Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a Részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

7.4.2.2 Az Igazgatóság biztosítja, hogy a napirend kiegészítését kérő Részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az Igazgatóság ezt indokoltnak tartja, akkor a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.

7.4.3 Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezésének joga

7.4.3.1 Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező Részvényesnek vagy Részvényeseknek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A vizsgálat költségeit az indítványozók kötelesek előlegezni, majd azt a Társaságnak kell viselnie, kivéve, ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.

7.4.3.2 A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező Részvényesei a Részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a Részvényesek tagsági jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül könyvvizsgáló kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje nem éri vagy érné el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

7.4.4 Igényérvényesítés kezdeményezéséhez való jog

7.4.4.1 Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely Részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező Részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

7.5 A Részvényesek kötelezettségei és felelőssége

7.5.1 A Részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

7.5.2 Ha a Részvényes a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az Igazgatóság 30 (harminc) napos határidő kitűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a Részvényest a teljesítésre. A határidő eredménytelen elteltével a Részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik.

7.5.3 A teljesítés elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt Részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

7.5.4 A Részvényese haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül tájékoztatja a Társaságot, ha a közvetlenul és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja az alábbi mértékeket vagy ezek alá csökken: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc és kilencvenkilenc százalék.

8. A KÖZGYŰLÉS

8.1 Általános rendelkezések, részvétel a Közgyűlésen

8.1.1 A Részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a Részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

8.1.2 A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a Részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18:00 óráig. A Részvényes közgyűlési részvételi jogát az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolással köteles igazolni, kivéve, ha a Társaság a közgyűlési meghívóban jelezte, hogy tulajdonosi megfeleltetést kér a Közgyűlés előtt.

8.1.3 Amennyiben a részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges, úgy azt legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Részvényesnek a Társaság részére megküldenie igazolható módon. A tulajdonosi igazolás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a Részvényesnek bemutatnia. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap.

8.1.4 Amennyiben a Közgyűlés előtt, a részvényesi jogok gyakorlóinak megállapítására, a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, úgy annak fordulónapja a Közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap, kivéve amennyiben a KELER Zrt. hatályos Általános Üzletszabályzata kötelezően alkalmazandó eltérő rendelkezést tartalmaz, vagy a közgyűlési meghívóban került sor más fordulónap megjelölésére.

8.1.5 A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a Részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

8.1.6 A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

8.1.7 A Részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.[7]

8.1.8 A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon. A meghatalmazás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat.

[7] Módosított a 2025. május 27. napján kelt [*] számú határozat

8.1.8 A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon. A meghatalmazás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat,

8.2 A Közgyűlés összehívásának szabályai

8.2.1 A Közgyűlést az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a Közgyűlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken. Valamennyi Részvényes hozzájárulása esetén a Közgyűlés korábbi időpontra is összehívható.

8.2.2 A Közgyűlést évente legalább egyszer – az éves beszámoló elfogadása érdekében - össze kell hívni.

8.2.3 A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más helyet is meghatározni.

8.2.4 Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a Részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

8.2.5 A Közgyűlésre az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai, a Könyvvizsgáló és a BÉT részére elektronikus úton külön meghívót kell küldeni (igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok esetén, amennyiben az igazgatósági/ felügyelőbizottsági tag egyben Részvényes is, számára ezen tisztségére tekintettel külön meghívó küldése mellőzhető). A Társaság köteles a Közgyűlésen a BÉT képviselőjének hozzászólási és véleményezési jogot biztosítani.

8.2.6 A meghívó tartalmazza:

a) a társaság nevét és székhelyét,

b) a Közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,

c) a Közgyűlés megtartásának módját,

d) a Közgyűlés napirendjét,

e) felvilágosítás kérésére és a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,

f) a Közgyűlésen való részvétel feltételeit, a részvénykönyv lezárásának idejét, képviseleti meghatalmazással történő részvétel lehetőségét, tulajdonosi megfeleltetésről szóló tájékoztatást, amennyiben a Társaság úgy döntött, hogy a részvényesi jogok gyakorlásához előzetesen tulajdonosi megfeleltetést kér,

g) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,

h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,

i) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

8.2.7 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

8.2.8 A Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza:

a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;

b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;

c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a Részvényeseknek.

8.2.9 Azoknak a Részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

8.3 Jelenléti ív

8.3.1 A Közgyűlésen megjelent Részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni.

8.3.2 A jelenléti ív tartalmazza:

a) a Részvényes, illetve képviselője nevét;

b) a Részvényes, illetve képviselője lakóhelyét vagy székhelyét;

c) a Részvényes részvényeinek számát;

d) a Részvényest megillető szavazatok számát;

e) a Közgyűlés tartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

8.3.3 A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

8.4 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések

8.4.1 A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak:

a) Alapszabály megállapítása és módosítása;

b) működési formaváltás;

c) átalakulás, egyesülés;

d) jogutód nélküli megszűnés;

e) alaptőke leszállítás;

f) a közvetlenul vagy közvetve a Társaság munkavállalói - ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzésének kivételével, döntés pénzügyi segítségnyújtásról harmadik személynek a Társaság részvényeinek megszerzéshez;

g) részvények kivezetése a szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből, (az átvezetésről szóló döntés nem közgyűlési döntés, a Tpt. 63. § (2) bekezdése alapján, arról a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni);

h) a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékról, és osztalékelőlegről;

i) Igazgatóság, Auditbizottság és a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

j) Igazgatóság tagjainak felmentvény adása;

k) Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

l) igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal, könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;

m) alaptőke felemelése;

n) az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésének elhatározása esetén a részvényesek, kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogának az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő kizárása;

o) az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke felemelésére és az új részvények jegyzésére kizárólag jogosult személy(ek) kijelölésére és a részvényesek elsőbbségi jogának kizárására;

p) szavazás a javadalmazási politikáról (annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente), az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;

q) átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátása, Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására;

r) saját részvény megszerzése, Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlásra 18 (tizennyolc) hónapos időtartamig;

s) egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták és osztályok átalakítása;

t) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

u) új társasági szerv felállítása;

v) előzetes jóváhagyás megadása - a nyilvánosan működő részvénytársaság nyilvántartásba vételétől számított két éven belül - a Társaság és a Részvényes közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét a Ptk. 3:264. §-ban foglaltaknak megfelelően;

w) előzetes jóváhagyása annak, ha a Társasággal a Részvényes, illetve közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben a Részvényes többségi befolyással rendelkezik a Ptk. 3:264. §-ban foglaltaknak megfelelően;

x) az Igazgatóság felhatalmazása - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására.

8.4.2 A Közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az a)-g) pontokban foglalt kérdéskörökben, illetve minden olyan döntés esetén, amikor azt törvény előírja. Egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.4.3 A g) pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.") 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató Részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6: 136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett Részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A Részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a Részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a Részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül. E bekezdés szerinti szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Társaság az Xtend Piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.

8.4.4 A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok részvényeseinek egyszerű többsége hozzájárul.

8.4.5 A Közgyűlés által elfogadott felelős társaságirányítási jelentést a Társaság a honlapján közzéteszi.

8.5 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

8.5.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 10 Ft (tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

8.5.2 A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

8.5.3 Ha egy Részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem Részvényese

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8.5.4 A Részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja, a Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

8.5.5 Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésében meghatározottaktól (az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időponttól) eltérő időpontra is összehívható (akár a Közgyűléssel azonos kezdőnapra is).

8.5.6 A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8.6 A Közgyűlés lebonyolítása, a jegyzőkönyv

8.6.1 A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a Részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - a szót megvonni. A Részvényes javaslatát, annak tartalmát nem érintve, a levezető elnök pontosíthatja, illetve a határozati javaslatokról szavazást rendel el és a meghozott határozatot kihirdeti.

8.6.2 A Közgyűlés levezető elnöke:

a) megnyitja a Közgyűlést;

b) megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;

c) ellenőrzi a Részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;

d) megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;

e) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő Részvényes személyére;

f) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;

g) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;

h) szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti;

i) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

8.6.3 A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet. A közgyűlésen leadott szavazatokat a Közgyűlés által megválasztott szavazatszámláló összesíti. A szavazatszámláló megválasztása során a szavazatszámláló feladatait a levezető elnök látja el.

8.6.4 Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az akkor lép hatályba, amikor a levezető elnök kihirdeti.

8.6.5 A Közgyűlésről a Ptk. 3:278. §-ban meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) Társaság nevét és székhelyét;

b) Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;

c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámlálónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

d) a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e) a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

8.6.6 A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott Részvényes szintén aláírásával hitelesíti.

8.6.7 Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (vagy annak kivonatát) és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

8.6.8 Bármely Részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni.

8.6.9 A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

9. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

9.1 A Társaság alaptőkéjének felemelésére, leszállítására a vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.

9.2 A Társaság alaptőkéjét közgyűlési határozattal, illetve közgyűlési határozatban adott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával bármikor felemelheti.

9.3 Az alaptőke felemelése történhet:

a) új részvények forgalomba hozatalával,

b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,

c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

9.4 Igazgatóság felhatalmazása

9.4.1 A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az Igazgatóság felhatalmazása esetén, az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről.

9.4.2 Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozhat.

9.4.3 A felhatalmazásban meg kell határozni:

a) a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti,

b) azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet, valamint

c) hogy az Igazgatóság döntésében a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot kizárhatja-e vagy nem.

9.5 Elsőbbségi jog

9.5.1 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a Részvényeseket, majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - az újonnan kibocsátandó részvények jegyzésére, illetve átvételére elsőbbségi jog illeti meg, az alaptőke felemeléséről rendelkező határozatban megjelölt feltételek szerint, amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlását a Közgyűlés vagy a Közgyűlés által adott felhatalmazás alapján, az Igazgatóság határozatában nem zárta ki.

9.5.2 Amennyiben a Részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a Részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a Részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni.

9.5.3 Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést követően tájékoztatja a Részvényeseket, valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosait az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló legalább 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról.

9.5.4 Az elsőbbségi jog a gyakorlására meghatározott határidőn túl érvényesen nem gyakorolható. Amennyiben a Részvényes, valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa a fenti határidőn belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát (azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló időszak zárónapján nem érkezik meg a Társaság Igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott.

9.5.5 Az elsőbbségi jog a Társaság Igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható. A jognyilatkozat a Társaság Igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan.

9.5.6 Amennyiben a Részvényes, valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa több részvényre kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre a jelen Alapszabály szerint az elsőbbségi jog gyakorolható lenne, úgy a Részvényes, valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.

9.5.7 A Közgyűlés az elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a Közgyűlésen jelenlévő Részvényesek által leadható szavazatok egyszerű többségével. A Közgyűlés Igazgatóságot alaptőke felemelésére feljogosító, egyszerű többséget igénylő határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot, hogy a részvényesek elsőbbségi jogát kizárja.

9.6 Az Alaptőke leszállítása

9.6.1 A Közgyűlés határozata alapján az Alaptőke leszállítható. Törvényben meghatározott esetekben az Alaptőke leszállítása kötelező.

9.6.2 Az Alaptőke leszállításáról döntő Közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

9.6.3 Az Alaptőke leszállításáról szóló Közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

a) az Alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik;

b) azt az összeget, amellyel az Alaptőke csökken, és a Részvények jellemzőit;

c) az Alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

9.6.7 Az Alaptőke leszállítása esetén elsőként a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az Alaptőke leszállításának végrehajtására a Részvények darabszámának, vagy névértékének csökkentésével, illetve e két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

9.6.8 Ha az Alaptőke leszállítása törvényben meghatározottak szerint kötelező, az Alaptőke leszállításáról a Közgyűlés a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 (hatvan) napon belül köteles dönteni.

9.6.9 Az Igazgatóság az Alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt (15) napon belül értesíti a központi-értéktárat és a Részvényesek értékpapírszámla-vezetőjét az Alaptőke leszállítása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

10. AZ IGAZGATÓSÁG

10.1 Az Igazgatóság jogállása

10.1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

10.1.2 Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. Az Igazgatóság tagjai feladataikat a Társaság - és fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben a hitelezői - érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetésképtelenné vált, előírhatja az Igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

10.1.3 Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenység során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

10.1.4 Az Igazgatóság tagjai e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

10.1.5 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a Részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság Részvényesei voltak. Ha a Részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a Részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

10.2 Az Igazgatóság tagjai

10.2.1 Az Igazgatóság legalább három (3) tagból áll. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja.

10.2.2 Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés nevezi ki, míg az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja tagjai közül.

10.2.3 Az Igazgatóság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától határozatlan időtartamra:

Név:	**Kovács Zoltán Lajos**
Lakóhelye:	1026 Budapest, Trombitás út 39.
Születési idő:	1977/09/10
Anyja neve:	Csősz Rozália Katalin

Név:	**Baróthy Gábor**
Lakóhelye:	1022 Budapest, Fillér utca 68. FE 3. ajtó
Születési idő:	1981/02/09
Anyja neve:	Bajtalan Anna

Név:	**Szekeres Balázs**
Lakóhelye:	1089 Budapest, Delej utca 27.
Születési idő:	1975/01/27
Anyja neve:	Tóth Erzsébet

10.3 Az Igazgatóság tagjai megbízatásának megszűnése

10.3.1 Az Igazgatóság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

h) az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja;

i) amennyiben megbízatásukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával;

j) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

k) lemondással;

l) az Igazgatóság tagjának halálával;

m) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

n) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

10.3.2 Az igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

10.3.3 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

10.4 Igazgatóság tagjainak összeférhetetlensége és egyéb kötelezettségei

10.4.1 Az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével -részesedést nem szerezhet, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyűlés határozatával jóváhagyja.

10.4.2 Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

10.4.3 Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

10.5 Az Igazgatóság hatásköre, feladatai

10.5.1 Az Igazgatóság feladata mindaz, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen, de nem kizárólag feladata:

r) az ügyvezetés ellátása, a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a Társaság stratégiájának kialakítása;

s) a Társaság részvénykönyvének a vezetése vagy megbízás adása részvénykönyv vezetésére;

t) a Társaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, és előterjesztése a Közgyűlés részére;

u) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;

v) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;

w) a Közgyűlés előkészítése, megszervezése, lebonyolítása;

x) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;

y) az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása (amennyiben a Társaság erről belső szabályzatot készít, akkor ezen szabályzat jóváhagyása);

z) döntés osztalékelőleg fizetéséről és ehhez a Felügyelőbizottság jóváhagyásának bekérése;

aa) előterjesztés készítése minden, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben;

bb) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;

cc) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása, elfogadása és módosítása, a Társaság munkaszervezetének kialakítása;

dd) a Társaság irataiba történő betekintés engedélyezése a Részvényesek részére;

ee) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése, ideértve az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a bejelentését a Cégbírósághoz;

ff) Alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján,

gg) közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az Alaptőkének az Alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban,

hh) a Közgyűlés által az Igazgatóság hatáskörébe utalt eseti feladatok ellátása.

10.5.2 A Társaság Közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.

10.5.3 Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

a) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy

c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy

d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

10.5.4 A fenti 10.5.3 pont szerinti esetekben a Részvényeseknek határozniuk kell az Alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a Részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről. Ha a közgyűlést követő három hónapon beül a közgyűlés összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása kötelező. Ha az Alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a meghiúsulástól számított 90 (kilencven) napon belül a Társaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a Társaság köteles az átalakulásról, egyesülésről vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

10.5.5 Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

10.5.6 Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

11. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

11.1 A Társaság képviselete

11.1.1 A Társaság törvényes képviseletét az Igazgatóság tagjai látják el. Az Igazgatóság tagjainak a képviseleti jogosultsága önálló.

11.1.2 Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.

11.1.3 A pénzügyi igazgató munkakört ellátó munkavállaló képviseleti joggal rendelkezik, aki képviseleti jogát önállóan gyakorolhatja.[8]

11.1.4 A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáról tudott vagy tudnia kellett.

11.2 A Társaság cégjegyzése

11.2.1 A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

11.2.2 A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

11.2.3 A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult:

a) Az Igazgatóság tagjai önállóan.

b) Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

c) A pénzügyi igazgató munkakört ellátó munkavállaló önállóan.[9]

[8] Beillesztésre a 2025. május 27. napján kelt [*] számú határozat alapján került
[9] Beillesztésre a 2025. május 27. napján kelt [*] számú határozat alapján került

12. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

12.1 A Felügyelőbizottság jogállása

12.1.1 A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

12.1.2 Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

12.1.3 A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá. Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

12.1.4 A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

12.1.5 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

12.1.6 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12.1.7 A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

12.2 A Felügyelőbizottság tagjai

12.2.1 A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

12.2.2 A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

12.2.3 A Felügyelőbizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától határozatlan időre:

Név:	**Vitkovics Péter**
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64. ajtó
Anyja neve:	Zajos Gizella

Név:	**Tüske Balázs**
Lakóhelye:	1118 Budapest, Somlói út 23. Fsz. 1. ajtó
Anyja neve:	Nicolaus Márta Anna

Név:	**Goldschmied Andrea**
Lakóhelye:	8357 Sümegcsehi, Petőfi utca 47.
Anyja neve:	Nemeczek Magdolna

12.3 A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

12.3.1 A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

a) a Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;

b) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

c) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

d) lemondással;

e) a Felügyelőbizottság tagjának halálával;

f) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró ok bekövetkeztével. 12.3.2 A felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Igazgatósághoz intézi.

12.3.3 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma - bármely ok miatt - három fő alá csökken, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.

12.4 Felügyelőbizottság tagjainak összeférhetetlensége és egyéb kötelezettségei

12.4.1 A Felügyelőbizottság tagjainak többsége meg kell, hogy feleljen a Ptk. 3:287. § rendelkezései szerinti függetlenségi szabályoknak. Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.

12.4.2 A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetnek (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvény-szerzést), továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

12.4.3 Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

12.4.4 A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

12.4.5 A Ptk. 3:124. §-ában szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.

12.5 A Felügyelőbizottság hatásköre, feladata

12.5.1 A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

12.5.2 Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

12.5.3 A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.

12.5.4 Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.5.5 A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

12.5.6 Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslathoz vagy döntéshez a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

12.5.7 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláját, pénztárat, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a Felügyelőbizottság soron következő ülésének napját megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell teljesíteni.

12.5.8 A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.

13. AUDITBIZOTTSÁG

13.1 Az Auditbizottság jogállása

13.1.1 Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot, illetve az Igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

13.1.2 Az Auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

13.1.3 Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

13.1.4 Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. Auditbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Auditbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

13.2 Az Auditbizottság tagjai

13.2.1 Az Auditbizottság legalább három (3) természetes személy tagból áll, tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

13.2.2 Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság független tagjai közül.

13.2.3 Az Auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

13.2.4 Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

13.2.5 Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül.

13.2.6 Az Auditbizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától határozatlan időtartamra:

Név:	**Vitkovics Péter**
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64. ajtó
Anyja neve:	Zajos Gizella

Név:	**Tüske Balázs**
Lakóhelye:	1118 Budapest, Somlói út 23. Fsz. 1. ajtó
Anyja neve:	Nicolaus Márta Anna

Név:	**Goldschmied Andrea**
Lakóhelye:	8357 Sümegcsehi, Petőfi utca 47.
Anyja neve:	Nemeczek Magdolna

13.3 Az Auditbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

13.3.1 Az Auditbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

a) az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;

b) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

c) az auditbizottsági tag egyidejű felügyelőbizottsági megbízatása megszűnésével;

d) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

e) lemondással;

f) az Auditbizottság tagjának halálával;

g) az Auditbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

h) az Auditbizottság tagjával szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

13.4 Az Auditbizottság tagjainak összeférhetetlensége és egyéb kötelezettségei

13.4.1 Az Auditbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvény-szerzést), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

13.4.2 Ha az Auditbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

13.4.3 Az Auditbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

13.5 Auditbizottság hatásköre, feladata

13.5.1 Az Auditbizottság 0 pontban megjelölt feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:

f) segíti a Felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, és szükség esetén javaslatot tesz a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére;

g) a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;

h) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;

i) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgálóval vagy a könyvvizsgáló céggel szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatását, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését;

j) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg.

13.5.2 Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

13.5.3 Az Auditbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1 A könyvvizsgáló feladata és felelőssége

14.1.1 A Társaság állandó könyvvizsgálójának feladata, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzését követően független 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.

14.1.2 A könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

14.1.3 Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles azt Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

14.1.4 Az állandó könyvvizsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely feladatának tárgyilagos és független ellátását veszélyeztetné.

14.1.5 Az állandó könyvvizsgálót a Közgyűlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen köteles részt venni. Távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

14.1.6 A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, illetve arra a felügyelőbizottsági vagy auditbizottsági tagok meghívhatják.

14.1.7 A könyvvizsgáló által javasolt ügyeket a Felügyelőbizottság, illetve az Auditbizottság köteles napirendjére tűzni.

14.2 A könyvvizsgáló megválasztása

14.2.1 A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra. A választott könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

14.2.2 A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az Igazgatóság köti meg a Közgyűlés által előírt feltételekkel és díjazás mellett a megválasztásától számított 90 (kilencven) napon belül. Ha az előírt határidőn belül a szerződés megkötése nem történik meg, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

14.2.3 Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő cég vagy egyéni könyvvizsgáló lehet. Ha a könyvvizsgálatot cég látja el, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

14.2.4 Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság Részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, illetve auditbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

14.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2025.07.01. napjától 2026. 06.30. napjáig: [10]

Név:	**Név: CMT Audit Kft.**
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

[10] Módosította a 2025. május 27. napján kelt [*] számú határozat

15. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

15.1 A Társaság megszűnik, ha
a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
b) a Közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

15.2 Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a tartós fizetésképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

16. ÉRTESÍTÉSEK, VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1 Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.") vagy a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény („Tpt.") vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján (www.kermann.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu) és amennyiben jogszabály kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

16.2 Amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály előírja a Társaság közleményeit a Cégközlönyben is közzéteszi.

16.3 Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a Társaságnak és Részvényeseinek az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. és a Tpt. rendelkezései kell megfelelően alkalmazni.

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2025. május 27. napján elhatározott létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 4.1., 4.2., 7.1.13., 8.1.7. 11.1., 11.2. és a 14.2.5. pontjainak változása adott okot.
Az Ütv. 43. § (4) bekezdésének megfelelően igazolom, hogy a létesítő okirat sérelem nélkül nem megbontható.

Ellenjegyzem Budapesten, 2025. május 27. napján

Dr. Bacskai Edina ügyvéd, KASZ:36056654
Dr. Bacskai Edina Ügyvédi Iroda

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 4.1., 4.2., 7.1.13., 8.1.7. 11.1., 11.2. és a 14.2.5. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 4. pontja/ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI a következőkre módosul: A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklatúra szerinti besorolás alapján:

4.1 A Társaság főtevékenysége:

- TEÁOR 6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

4.2 A Társaság további tevékenységei a TEÁOR besorolás szerint:

2611 '25 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 '25 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2651 '25 Mérőműszergyártás

2740 '25 Világítóberendezés gyártása

2815 '25 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2824 '25 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2830 '25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 '25 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4647 '25 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

4650 '25 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

4662 '25 Szerszámgép-nagykereskedelem

4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme

4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

5811 '25 Könyvkiadás

5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

5829 '25 Egyéb szoftverkiadás

5920 '25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás 6210 '25 Számítógépes programozás

6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés

7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7220 '25 Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés

7311 '25 Reklámügynöki tevékenység

7312 '25 Médiareklám

7320 '25 Piac-, közvélemény-kutatás

7330 '25 PR-tevékenység

7430 '25 Fordítás, tolmácsolás

8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység

8210 '25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

8532 '25 Szakmai középfokú oktatás

8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás

8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység

2790 '25 Egyéb villamos berendezés gyártása

2829 '25 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2842 '25 Egyéb szerszámgép gyártása

2899 '25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3250 '25 Orvosi eszköz gyártása

3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

4755 '25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4774 '25 Gyógyászati és ortopédiai termék kiskereskedelem

4792 '25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése

5210 '25 Raktározás, tárolás

6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

6391 '25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

Az Alapszabály 7. pont A RÉSZVÉNYEKHEZ TAPADÓ RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK/7.1. alpontja A Részvényesi jogok gyakorlásának általános feltételei, a részvénykönyv a következőkre módosul:

7.1.13.A Részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több Részvényest is képviselhet, egy Részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó Részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Az Alapszabály 8. pont A KÖZGYŰLÉS/ 8.1 alpontja Általános rendelkezések, részvétel a Közgyűlésen a következőkre módosul:

A Részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Az Alapszabály 11. pont A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE/11.1 és 11.2. alpontja A Társaság képviselete a következőkre módosul, illetve egészül ki:

11.1.3.A pénzügyi igazgató munkakört ellátó munkavállaló képviseleti joggal rendelkezik, aki képviseleti jogát önállóan gyakorolhatja.

11.2.3.A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult:

a) Az Igazgatóság tagjai önállóan.

b) Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

c) A pénzügyi igazgató munkakört ellátó munkavállaló önállóan.

Az Alapszabály 14. pont / 14.2.5 alpontja- ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ / A könyvvizsgáló megválasztása a következőkre módosul:

14.2.5.A Társaság könyvvizsgálója 2025.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig:

Név:	**Név: CMT Audit Kft.**
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

MEGHATALMAZÁS

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott .....(anyja neve: ....., született (hely,idő):....., lakik: ....., személyazonosító igazolványának száma: .....) mint a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszáma: 01-10-140898, adószáma: 27984026-2-41) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel **meghatalmazom** .....-t (anyja neve: ....., született (hely, idő):....., lakik:....., személyazonosító igazolványának száma: .....), hogy engem a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. május 27. napján 11:00 órakor megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésen, valamint a közgyűlés határozatképtelenesége esetén 2025. május 27. napján 14:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésen teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon

Budapest, 2025. .....hó.....nap

.....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2025. .....hó .....nap

.....
Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név:.....
Lakik: .....
Szigsz.: .....
Aláírás: .....

Tanú 2.

Név:.....
Lakik: .....
Szigsz.: .....
Aláírás: .....

MEGHATALMAZÁS

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott .....(anyja neve: ....., született (hely, idő):....., lakik: ....., személyazonosító igazolványának száma: .....) a ..... Társaság (székhely: ....., cégjegyzékszáma: .....) cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, mint a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszáma: 01-10-140898, adószáma: 27984026-2-41) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel meghatalmazom .....-t (anyja neve: ....., született (hely, idő):....., lakik: ....., személyazonosító igazolványának száma: .....), hogy engem a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. május 27. napján 11:00 órakor megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésen, valamint a közgyűlés határozatképtelenesége esetén 2025. május 27. napján 14:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésen teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.

Budapest, 2025. .....hó.....nap

cégnév: .....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2025. .....hó .....nap

.....
Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név:.....
Lakik: .....
Szigsz.: .....
Aláírás: .....

Tanú 2.

Név:.....
Lakik: .....
Szigsz.: .....
Aláírás: .....