

***A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT.***

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

(a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

## ***ALAPÍTÓ OKIRAT***

zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet a Részvényes az alábbiak szerint állapított meg az 1997. évi CXLIV.tv. (a „Gt.”) alapján:

### **A Társaság cégneve és székhelye**

**1. A Társaság cégneve:** *Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság*

*A Társaság rövidített cégneve: Diákhitel Zrt.*

**2. A Társaság székhelye:** 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

**3. A Társaság Részvényese:**

A Társaságban a Magyar Állam 100%-os részvény tulajdoni arányt szerzett.

A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelői szerződés alapján a részvények feletti tulajdonosi jogokat a Pénzügyminisztérium gyakorolja:

Név: Pénzügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

### **A Társaság működésének időtartama:**

**4. A Társaságot az Alapító határozatlan időtartamra hozza létre. Tevékenységének kezdete 2001. április 27. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik, első üzleti éve 2001. április 27-től 2001. december 31-ig tart. A társaság koncesszió köteles tevékenységet nem végez.**

**5. Előtársasági rendelkezés:**

A társaság tevékenységét az alapító okirat ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdi. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

Az alapító okiratban kijelölt vezető tisztségviselő(k) a gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „ bejegyzés alatt” („, b.a.”) toldattal kell jelezni.

Az előtársaságra a részvénytársaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

- az előtársaság alapító tagjának személyében – a Gt. által kötelezőként előírt eseteket kivéve-változás nem következhet be.
- az alapító okirat módosítására – a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor.
- jogutód nélküli megszűnés vagy más gazdasági társasággá, ill. közhasznú társasággá való átalakulást nem határozhatja el az alapító.

Ha a társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a társaság további jogokat nem szerezhetsz, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését megszüntetni. A vezető tisztségviselő(k) kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért az alapító a társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint köteles helytállni.

Az alapító korlátozott helytállása ellenére ki nem elégített követelések fennmaradása esetén, harmadik személyek irányában az előtársaság nevében eljáró vezető tisztségviselő(i) korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

## **A Társaság tevékenységi köre**

### **6. A Társaság főtevékenysége:**

65.22 Egyéb hitelnyújtás

A Társaság által végzett egyéb tevékenységek:

67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

22.13 Időszaki kiadvány kiadása

72.30 Adatfeldolgozás

### **A Társaság alaptőkéje és vagyona:**

### **7. A Társaság alaptőkéje**

7.1 A Társaság alaptőkéje 300.000.000 Ft, azaz háromszáz millió forint, amely összeg teljes egészében készpénz.

### **8. Részvények**

8.1 A Társaság alaptőkéjének részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:

A részvénytársaság alaptőkéje 300 db, azaz háromszáz darab egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió – forint névértékű, névreszóló A-sorozatú törzsrészvényből áll. Az 100 részvény kibocsátási összértéke 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint.

Szavazati egység: minden 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Az Alapító a Társaság első 100 részvényét 500%-os árfolyamon lejegyezte és az 500.000.000.- Ft-ot a Társaság számlájára befizette.

Az MFB Rt. a Társaság új részvényeit 1000 %-os kibocsátási értéken jegyezte le, és 2.000.000.000 (kettőmilliárd) forintot a Társaság számlájára befizette.

## 8.2. A részvények előállítása és annak formai kellékei:

A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, ill. szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. előírásai az irányadók.(Gt.194.(2)bek)

A Részvénytársaság szervezete

**9. A Társaság szervei:** az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló.

## 10. A Részvényes

10.1 A Társaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli Részvényes (a továbbiakban: Részvényes) dönt és gyakorolja a Társaság legfőbb szervének jogait:

- a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása;
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása;
- c) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) a Gt. 33. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideérte az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- g) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;
- k) a Társaság éves tervének és üzletpolitikájának jóváhagyása;
- l) döntés más társaságba történő befektetésekről, üzletrészek, részvények vétele, eladása;
- m) *a Társaság igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjai és más, a Részvényes által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) elfogadása,*

- n) *döntés a vezérigazgató munkaviszonyának létesítéséről, megszüntetéséről valamint munkaszerződésének módosításáról,*
- o) *döntés a Javadalmazási szabályzatban meghatározott vezető állású munkavállalók esetében a személyi alapbérének emelésének mértékéről,*
- p) *döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt., a jogszabályok, vagy az Alapító Okirat a Közgyűlés, illetve a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.*

10.2. A Részvényes a hatáskörébe tartozó ügyekben Tulajdonosi határozat formájában, írásban dönt.

A Részvényes - a megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét kérni.

Ennek érdekében a Részvényes a – vezérigazgató útján – a döntés meghozatalát megelőzően megkeresi az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnökét, akik haladéktalanul kötelesek igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági ülést összehívni az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ügyrendjében meghatározott szabályok szerint. A véleményt tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldéséről a Részvényes részére a vezérigazgató gondoskodik.

A Tulajdonosi határozatot a Részvényes a vezérigazgató útján megküldi az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére.

A Tulajdonosi határozatot – annak meghozatalától számított 30 napon belül - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét tartalmazó jegyzőkönyvi kivonattal együtt a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

10. 3. A Részvényes az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.

10. 4. A 10.1 m) pontban meghatározott szabályzatot elfogadásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni.

## **11. Az Igazgatóság**

11.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el.

11.2. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az Igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik két igazgatósági tag hívja össze. Az Igazgatóság üléseire a Felügyelő Bizottság

elnökét meg kell hívni. Az Igazgatóság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – a Társaság könyvvizsgálóját és más személyt is meghívhat.

- 11.3. Az igazgatósági ülést írásban kell összehívni a napirend, a hely és az időpont megjelölésével. Az igazgatósági ülés határozatképességéhez a tagok többségének a jelenléte szükséges. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatóság tagjai közül kijelölt két hitelesítő személy, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

- 11.4. Az Igazgatóság ülését akkor is össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében szükséges, valamint ha azt az Igazgatóság tagjai közül bármelyik tag az ok és cél megjelölésével az elnöktől kéri. Ha az elnök az Igazgatósági ülést 8 napon belül nem hívja össze, az Igazgatósági ülés összehívására a kezdeményező is jogosult.
- 11.5. Az Igazgatóság 5-9 tagból áll, akiket a Részvényes jelöl ki öt éves időtartamra. Az Igazgatóság tagja a mindenkori vezérigazgató. A Társasággal munkaviszonyban álló igazgatósági tag (a továbbiakban: belső tag) munkaviszonyának megszűnése esetén az igazgatósági tagság egyidejűleg megszűnik.

Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ.

- 11.6. Az Igazgatóságnak a Részvényes által kijelölt tagjai 2003. január 24-től öt évre:

Név: Csillag Tamás

Cím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 44/A.

Anyja neve: Bacskai Erzsébet

Név: dr. Könczöl Erzsébet

Cím: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 76.

Anyja neve: Makofka Ilona

Név: Kiss Kornélia

Cím: 1118 Budapest, Törökugrató u. 3.

Anyja neve: Buzás Sarolta

Az Igazgatóságnak a Részvényes által kijelölt tagjai 2005. május 1-jétől öt évre:

Név: dr. Irinyi Ferenc  
Cím: 2225 Üllő, Öregszőlő u. 36.  
Anyja neve: Szűcs Mária

Név: Lucz Zoltánné  
Cím: 1025 Budapest, Zöldkert u. 2. I/4.  
Anyja neve: Priputin Eszter

Az Igazgatóságnak a Részvényes által kijelölt tagja 2005. június 1-jétől öt évre:

Név: Rotyis József  
Cím: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 41.  
Anyja neve: Isztin Valéria

*Az Igazgatóságnak a Részvényes által kijelölt tagja 2006. január 25-étől öt évre:*

*Név: Vargha Ágnes  
Cím: 1025 Budapest, Zöldkert u. 2. II/5.  
Anyja neve: Lázok Irén*

#### **11.7. Az Igazgatóság:**

- a) felelős a Társaság működési körébe a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Részvényes, a Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe;
- c) jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- d) *a vezérigazgató felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyek nem tartoznak a Részvényes kizárólagos hatáskörébe,*
- e) kijelöli a Társaság cégének jegyzésére jogosult – a cégjegyzékbe bejegyzendő – dolgozókat;
- f) vezeti a részvénykönyvet;
- g) gondoskodik a Társaság egyéb üzleti könyveinek, nyilvántartásainak szabályszerű és ellenőrzésre alkalmas módon való vezetéséről;
- h) a Társaság mérlegét – a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint – közzéteszi, illetve a Cégbírósághoz betérjeszti;
- i) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Részvényes részére évente, a felügyelő bizottság részére háromhavonta jelentést készít,
- j) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Részvényes az Igazgatóság hatáskörébe utal,
- k) dönt minden olyan ügyben, amely a jogszabálynál fogva az Igazgatóság hatáskörébe tartozik,

- l) dönt a hallgatói hitelek finanszírozására vonatkozó éves stratégiáról és tervről, annak esetlegesen bekövetkező évközi módosításáról,
- m) *kijelöli az Államadósság Kezelő Központ Rt-vel kötött megbízási szerződésben körülírt Finanszírozási Bizottságba a Diákhitel Központ Zrt. által delegált tagok személyét,*
- n) dönt azokról a kötelezettségvállalásokról, amelyeknek összege eléri, vagy meghaladja a 60.000.000 (hatvanmillió) forintot és nem tartoznak a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, valamint javaslatot tesz a Részvényesnek a Részvényes hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalásokra.

11.8. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben felelnek a Társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel összefüggő mulasztásaikért.

11.9. Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki:

a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

11.10. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a Társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, és fogadja el.

## **12. A Felügyelő Bizottság**

12.1. A Felügyelő Bizottság 5-7 tagból áll, tagjait - a dolgozók által megválasztott tagok kivételével – a Részvényes jelöli ki öt éves időtartamra.

12.2. Amennyiben a Társaság főfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban a 200 főt meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak 1/3-át a dolgozók választják maguk közül.

12.3. A Felügyelő Bizottságnak a Részvényes által kijelölt tagjai 2003. január 24-től öt évre:

Név: Árvai Csaba

Cím: 3300 Eger, Türk Frigyes út 2/A.

Anyja neve: Löffler Andrea

Név: Réz András

Cím: 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 30.

Anyja neve: Moharos Margit

A Felügyelő Bizottságnak a Részvényes által kijelölt tagja 2003. július 1-jétől öt évre:

Név: Kotán Attila

Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 35.

Anyja neve: Szűcs Erzsébet

A Felügyelő Bizottságnak a Részvényes által kijelölt tagjai 2005. május 1-jétől öt évre:

Név: Király Zsolt

Cím: 1038 Budapest, Hegyalja u. 4/a.

Anyja neve: Héjjós Éva

Név: Nagy Zoltán

Cím: Szlovákia, Érsekújvár, 94001, Jeszenszki u. 13.

Anyja neve: Czimermann Ilona

Név: Tóth József

Cím: 2766 Tápiószele, Béke u. 4.

Anyja neve: Krevenka Katalin

- 12.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól, a vezető állású munkavállalóktól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor (legalább negyedévente köteles) megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.
- 12.5. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztendő minden fontosabb jelentést, továbbá a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását. A vizsgálat eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke számol be; mérleg esetében írásos beszámolót készít. A Felügyelő Bizottság javaslatot tesz az éves mérleg- és eredménykimutatás elfogadására és az adózott eredmény felosztására. A mérleg elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról a Részvényes a Felügyelő Bizottság beszámolójának ismeretében hozhat csak határozatot.
- 12.6. A Felügyelő Bizottság elnökére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot a vezérigazgató megkeresése alapján. A javaslatételre lehetőség szerint 60 napot kell biztosítani. A vezérigazgató a megkereséséről előzetesen tájékoztatja a Részvényest.

Az Állami Számvevőszék javaslata alapján a Részvényes kijelöli a Felügyelő Bizottság elnökét a felügyelő bizottsági tagok kijelölésére vonatkozó szabályok szerint.

A Felügyelő Bizottság elnökének visszahívásához az Állami Számvevőszék javaslata szükséges.

- 12.7. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Részvényes hagyja jóvá.  
A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók.
- 12.8. A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Részvényest, ha jogszabályba, Alapító Okiratba ütköző vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
- 12.9. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén bármelyik tag jogosult azt összehívni.
- 12.10. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.11. A Társaság belső ellenőrzési szervezetének szakmai irányítását a Felügyelő Bizottság látja el.
- 12.12. Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
- 12.13. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

### **13. A könyvvizsgáló**

- 13.1. A Társaság könyvvizsgálójára az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek. A javaslat alapján a könyvvizsgálót a Részvényes jelöli ki 3 éves időtartamra.
- 13.2. A Társaság könyvvizsgálója :  
Név: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cégjegyzékszám: Cg:01-09-063183  
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.  
Könyvvizsgálatért személyében felelős:  
Név: Boros Judit  
Anyja neve: Vágásy Júlianna

Lakóhelye: 1145 Budapest, Torontál u. 53/b.  
Kamarai nyilvántartási szám: 005374

**13.3. A könyvvizsgáló feladata:**

- a/ a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Részvényes elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Részvényesnek írásbeli jelentést előterjeszteni;
- b/ az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni;
- c/ a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Részvényes nem hozhat döntést.

**13.4. A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:**

- a/ a Társaság vezető tisztségviselőitől, dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- b/ megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és -áruállományát, szerződéseit, bankszámláját;
- c/ a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság ülésein részt vehet tanácskozási joggal.

**13.5. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és javasolni a Részvényes értesítését, ha**

- a/ tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- b/ a vezető tisztségviselők felelősségre vonását megalapozó tényről szerez tudomást.

A fentiekben részletezett javaslatának elutasítása vagy nem teljesítése esetén a könyvvizsgáló jogosult az arra irányadó szabályok szerint a Részvényest értesíteni, illetve ha a szükséges döntéseket az nem hozza meg, a Cégbírósághoz fordulni.

**13.6. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Részvényese, Igazgatóság tagja, a vezérigazgató vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója e minőségük megszűnésétől számított három évig.**

**13.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.**

## **14. A vezérigazgató**

*14.1. A vezérigazgató munkaviszonyának létesítéséről, megszüntetéséről valamint munkaszerződésének módosításáról a Részvényes dönt.*

14.2. *A Társaság vezérigazgatója:*

*Név: Csillag Tamás István*

*Anyja neve: Bacskai Erzsébet*

*Lakcíme: 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 44/A.*

14.3. Az Igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját a vezérigazgató szervezi, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapító Okiratának keretei között, illetve a Részvényes és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Részvényes vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

A vezérigazgató:

- a/ felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért;
- b/ jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Részvényes, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe,
- c/ dönt azokról a kötelezettségvállalásokról, amelyeknek összege nem éri el a 60.000.000 (hatvanmillió) forintot,
- d/ dönt a Társaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetési hasznosításáról.

14.4 *A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat a jelen Alapító Okiratban foglaltak szerint a Részvényes illetve az Igazgatóság gyakorolja.*

14.5. A vezérigazgató a tevékenységével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel, abban az esetben is, ha a Társasággal munkaviszonyban áll.

14.6. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a Részvényes kizárólag reá ruházott át.

14.7. A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

14.8. A vezérigazgató köteles a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából – benyújtani az aláírástól számított 30 napon belül azt az okiratot, amellyel a Társaság bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár

szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

## ***A Társaság képviselete és cégjegyzése***

### **15. Képviselet és cégjegyzés**

- 15.1. A Társaság képviseletére az Igazgatóság bármely tagja, a Vezérigazgató, valamint az Igazgatóság által arra feljogosított cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak jogosultak.
- 15.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan vagy más jogosulttal együttesen - aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.
- 15.3. Cégjegyzésre jogosultak:
  - a vezérigazgató önállóan
  - az Igazgatóság elnöke és egy igazgatósági tag - a vezérigazgató kivételével - együttesen;
  - az Igazgatóság elnöke és egy cégjegyzésre feljogosított alkalmazott együttesen;
  - két cégjegyzésre feljogosított alkalmazott együttesen.
- 15.4. Értékpapírok kibocsátása esetén is a cégjegyzésre az előzőekben megállapított szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az értékpapírok tömeges kibocsátása esetén az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

### **Az alaptőke felemelése és leszállítása**

### **16. Alaptőke felemelés**

- 16.1. Az alaptőke felemelésére a Gt. rendelkezéseinek megfelelően új részvények jegyzésével, vagy a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé történő átalakításával kerülhet sor.
- 16.2. Társaság alaptőkéjének felemelése a Részvényes hatáskörébe tartozik. Az alaptőke emeléséről szóló határozatot a társaság hirdetményének közzétételére vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.
- 16.3. Az alaptőke emeléséről szóló határozatot, annak meghozatalát követő 30 napon belül az Igazgatóság bejelenti a Cégbíróságnak.

16.4. Az alaptőke emelés következtében kibocsátott új részvények időarányosan az alaptőke emelésről szóló határozat keltétől részesednek a kibocsátás évének nyereségéből.

16.5. Alaptőke felemelése zárt körben is történhet a Gt. rendelkezései szerint.

#### **17. Az alaptőke leszállítása**

17.1. A Társaság alaptőkéjének leszállítása a Részvényes hatáskörébe tartozik.

17.2. Az alaptőke leszállításáról szóló határozatban meg kell jelölni az alaptőke-leszállítás indokát, módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társasághoz be kell nyújtani.

17.3. Az alaptőke leszállításához mindenekelőtt a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

17.4. Az alaptőke leszállításának cégbírósi bejelentését követően, az alaptőke leszállításáról szóló alapítói határozatot az Igazgatóság kétszer egymás után – legalább harmincnapos időközzel – a Céglapban és a Magyar Nemzetben közzéteszi. A második közzétételtől számított kilencven nap elteltével – a Társaság kérelmére – a Cégbírósi hatóság az alaptőke leszállítását a cégjegyzékbe bejegyezi.

#### **A nyereség felosztásának és osztalék kifizetésének szabályai**

#### **18. A nyereség felosztása és az osztalék kifizetése**

18.1. A Társaság vagyonáról az üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

18.2. Az osztalék összegéről a Részvényes dönt.

18.3. Az osztalék kifizetése az osztalékfizetésről szóló Társasági hirdetmény megjelenését követő 15 munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

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

A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkén felüli vagyonába kerül.

18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

#### **A részvénytársaság hirdetményei**

19. A Társaság hirdetőményeit a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban - a jogszabályban meghatározott esetekben - a Céglőnyben teszi közzé. Az Igazgatóság a Társaság hirdetőményeit a Részvényesnek külön is megküldi.

### **A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek**

20. A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapító Okirat által biztosított részvényesi - vagyoni, közgyűlési és kisebbségi - jogok fűződnek.
21. A részvényest megillető vagyoni jogok:
- a./ a részvényesnek joga van a Részvényes által felosztani rendelt nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog);
  - b/ a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból a jelen Alapító Okiratban meghatározott módon részvényeivel arányos mértékben részesedni (likvidációs hányadhoz való jog).
22. Az Igazgatóság tagjai, és a Felügyelő Bizottság tagjai kérhetik a Részvényes által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetet a Társaság ellen, a határozat meghozatalától számított harminc nap alatt kell a bírósághoz benyújtani. Nem illeti meg e jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.
23. A részvény értékesítése kivételével, nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a névre szóló részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá az, aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapító Okiratnak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Gt. vagy az Alapító Okirat szerint nem szerezhetne meg.

### **A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása**

24. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló tulajdonosi határozatban meg kell állapítani az Alapító Okirat ezzel összefüggő módosításának szövegét.

### **Egyéb rendelkezések**

25. A társaság magyar jogi személy.
26. Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXLIV. törvény (a „Gt.”), a Ptk., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadók

27. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

Budapest, 2006. február 9.



dr. Salgó István  
helyettes államtitkár



Ellenjegyezte:



Mészáros és Társaság Ügyvédi Iroda  
Dr. Mészáros Tünde  
Ügyvéd  
1055 Budapest, Honvéd u. 22.  
Tel.: 06 30 203 5704