

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.  
("TÁRSASÁG")

ALAPSZABÁLYA

Hatályos: 2010. szeptember 1.

## I. A Társaság cégneve

1. A Társaság cégneve: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2. A Társaság idegen (angol) nyelvű cégneve: CIG Pannonia Life Insurance Plc.

## II. A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

## III. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

## IV. A Társaság tevékenységi köre

1. A Társaság főtevékenysége:

TEÁOR 65.11      Életbiztosítás

2. A Társaság további tevékenységi körei:

TEÁOR 64.92      Egyéb hitelnyújtás  
TEÁOR 64.99      M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés  
TEÁOR 65.12      Nem életbiztosítás  
TEÁOR 65.20      Viszontbiztosítás  
TEÁOR 66.19      Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
TEÁOR 66.21      Kockázatértékelés, kárszakértés  
TEÁOR 66.22      Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
TEÁOR 66.29      Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
TEÁOR 74.90      M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
TEÁOR 82.30      Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
TEÁOR 82.99      M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
TEÁOR 85.59      M.n.s. egyéb oktatás

3. A Társaság az engedélyhez, vagy nyilvántartásba-vételhez, illetve szakképesítéshez kötött tevékenységeket csak az engedély megszerzését, nyilvántartásba-vételt, illetőleg szakképesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását követően kezdi meg.

## V. A Társaság működési formája

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

## VI. A Társaság alaptőkéje és részvényei

1. A Társaság alaptőkéjének összege: 2.052.128.120,- Ft (azaz kettőmilliárd-ötvenkettőmillió-egyszázhuszonnyolcezer-egyszázhusz magyar forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 1.727.323.040,- Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonhétmillió-háromszázhuszonháromezer-negyven magyar forint), nem pénzbeli hozzájárulás pedig

324.805.080,- Ft (azaz háromszázhuszonnégymillió-nyolcszázötzezer-nyolcvan magyar forint). A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Társaság alaptőkéje 51.303.203 db (azaz ötvenegymillió-háromszázháromezer-kettőszázhárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényből áll.

3. A részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatották a Társaság részére.

## **VII. A részvényesek jogai és kötelezettségei**

1. Minden egyes dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű törzsrészvény a részvényt a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.

2. A részvényt a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó, arányos hányada (osztalék) illeti meg. Amennyiben a közgyűlés osztalék vagy osztalékelőleg, illetve az igazgatóság osztalékelőleg kifizetéséről dönt, az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdennappal (amint az a "Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról" című szabályzatban meghatározásra került) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy igazgatósági ülést követő harmadik Tőzsdennap lehet.

3. A Társaság igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a VIII. fejezet 20. pontjában) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.

4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, valamint az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest – tehát a részvény megszerzőjét – a részvénykönyvbe bejegyezték. Az igazgatóság köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni (töröltetni) azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

6. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: "Gt.") és a jelen alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során - megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthez be.

7. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

## VIII. Közgyűlés

1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

2. A közgyűlés összehívása az igazgatóság feladata. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a közgyűlésre az igazgatóság köteles a Budapesti Értéktőzsdé Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét meghívni. A közgyűlést az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves rendes közgyűlés) hívja össze. A Társaság éves rendes közgyűlését olyan időpontban kell összehívni, hogy a Társaság éves beszámolója törvényes határidőben elfogadható legyen. Amennyiben a Társaság részvényei szabályozott piacra bevezetésre kerülnek, a Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapján való folyamatos elérését.

3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (d) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint elnökének, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés osztalékelőleg fizetéséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (h) az egyes részvény-sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-fajták, osztályok átalakítása (amennyiben több részvény-sorozat, fajta és/vagy osztály kerül kibocsátásra);
- (i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés az alaptőke felemeléséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (m) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- (n) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- (o) a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása, azzal, hogy a jelentés elfogadásáról – a felügyelőbizottság jóváhagyása birtokában - a közgyűlés külön határoz;
- (p) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkori jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

4. A közgyűlés határozatait a Gt.-ben, a jelen alapszabályban és - amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek - a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza, azzal, hogy - a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok és ezen testületek elnökei megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása esetén a határozat elfogadásához a leadott szavazatok több mint háromnegyedes többsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.

5. A Gt. 30. § (5) bekezdésével összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

6. Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehetnek meghatalmazottak az igazgatóság és a felügyelőbizottság

tagjai, a cégvezető, a könyvvizsgáló valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését a közgyűlési hirdetményben meghatározott határidőn belül és módon kell jeleznie a Társaság részére. A formanyomtatványon adott meghatalmazás csak az adott közgyűlésre szól, de kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. A formanyomtatványon adott meghatalmazás alakísági követelményeire a Gt. 213. § (4) bekezdése irányadó. A formanyomtatványon adott meghatalmazás alapján részvényesi jogokat gyakorolni csak abban az esetben lehet, ha az a hirdetményben megjelölt hatánapig és módon az ott megjelölt címre a Társaság részére megérkezik. A formanyomtatványon adott meghatalmazás annak kifejezett visszavonásáig hatályos.

7. A közgyűlés az igazgatóság döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.

8. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján, valamint a XVI. fejezetben meghatározott közzétételi helyeken (a továbbiakban együtt: közzétételi helyek) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

9. 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 tizenöt nappal megelőzően, a fenti bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó határidő tizenöt nap.

10. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- (c) a közgyűlés megtartásának módját;
- (d) a közgyűlés napirendjét;
- (e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- (f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
- (g) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- (h) a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- (i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
- (j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a közgyűlésre.

11. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

12. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.

13. A Társaságnál a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.

14. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség megállapításánál a VIII. fejezet 19. és 20. pontjában írt korlátozások figyelembe vételével kell eljárni oly módon, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot, amely a saját részvények figyelmen kívül hagyásával számítandó ki, figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

15. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A második közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó a VIII. fejezet 10. pont szerinti tartalmi elemeket tartalmazza.

16. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.

17. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. A részvényesek a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

18. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés

határozatának meghozatala előtt, részvényfajtánként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.

19. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10%-át.

20. Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:

- (a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók;
- (b) bármely részvényes és a vele a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja, 685/A. §-a vagy 685/B. §-a szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;
- (c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.

21. Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10%-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.

22. Minden részvényes köteles az igazgatóságot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján - 10% feletti - szavazati jog nem gyakorolható. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.

23. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.

24. A közgyűlést az igazgatóság által kijelölt személy vezeti (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 - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben a képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni. Ha valamely határozat külön

nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.

25. A közgyűlésről a Gt.-ben meghatározott tartalommal (ideértve a Gt. 306. § (1) bekezdésében említett információt is) jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.

26. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámláló bizottság összesíti. A szavazatszámláló bizottság megválasztása során a szavazatszámláló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.

27. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

## IX. Igazgatóság

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság kötelessége a Társaság szervezetének kialakítása és vezetése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.

2. A Társaságnál legalább három és legfeljebb öt tagból álló igazgatóság működik, amelynek elnökét és tagjait is a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. Az igazgatóság elnökének és tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. Az igazgatóság ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el. Az igazgatóság havonta legalább egy ülést tart.

4. Az igazgatóság feladata és hatásköre:

- (a) háromhavonta egyszer a felügyelőbizottság részére és évente egyszer a közgyűlés részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentést készít;
- (b) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről;
- (c) elkészíti a szervezeti és működési szabályzatot;
- (d) gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt a munkáltatói jogok gyakorlásának esetleges átruházásáról;
- (e) javaslatot tesz az igazgatósági tagot, felügyelőbizottsági tagot megillető díjazás összegére;
- (f) előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójára, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- (g) köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
  - (i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - (ii) a Társaság saját tőkéje a Gt. 288. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - (iii) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;

- (h) előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójára, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- (i) a közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására;
- (j) a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával elfogadja a Társaság üzleti tervét;
- (k) a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori jogszabályi keretek között osztalékelőleg fizetéséről határozhat és jogosult az osztalékelőleg fizetésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- (l) dönt a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában;
- (m) jogosult a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával és a saját részvény megszerzésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- (n) dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

5. Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésen az igazgatósági tagok több mint fele, de legalább három tag jelen van.

6. Az igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha ügyrendje mást ír elő. Az igazgatóság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7. Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- (a) az igazgatósági ülés helyét és idejét;
- (b) a jelen lévő igazgatósági tagok nevét;
- (c) a beterjesztett indítványokat;
- (d) a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat.

8. Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá.

9. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelőbizottság elnökének az ülést követő tizenöt napon belül – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni.

10. Telefonon, telefaxon, telexen és más hasonló módon az igazgatóság csak akkor hozhat írásban érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok ez ellen nem tiltakoznak, és döntésüket az ügyrendben meghatározott módon az igazgatóság elnökének megküldik.

11. Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

## X. Felügyelőbizottság

1. A Társaságnál legalább három és legfeljebb nyolc tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek elnökét és tagjait is a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjai – a munkavállalói képviselőket ellátó személyek kivételével – a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban.
2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.
3. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A jelentést a felügyelőbizottság elnöke vagy távollétében a felügyelőbizottság egy másik tagja felolvassa az éves rendes közgyűlésen.
4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
5. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
6. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.
7. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság közgyűlését.
8. A felügyelőbizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban, legkésőbb a kérés közlésétől számított 30 napon belül kell megadni.
9. A Társaságnál háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
  - (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
  - (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való

- együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
  - (f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

## **XI. Könyvvizsgáló**

1. A közgyűlés évente egy bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló újraválasztható.
2. A Társaság könyvvizsgálója a 2010-es üzleti év lezárásáig:  
KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.  
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063183 [HU]  
Kamarai bejegyzési szám: 000202  
A könyvvizsgálatért személyében felelős:  
Boros Judit  
Anyja neve: Vágásy Julianna  
Lakcím: H-1145 Budapest, Torontál u. 53/B.  
Könyvvizsgálói engedély száma: 005374
3. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
4. A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni.

## **XII. Az alaptőke felemelése és leszállítása**

1. Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a jelen alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ez a szabály megfelelően irányadó az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat meghozatalára is.
2. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytörzshez tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a jelen alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.
3. A Társaság köteles kettő munkanapon belül hirdetmény útján, a jelen alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési

jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A Társaság a részvényes vagy a kötvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, az elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

4. A részvényesek illetve kötvényesek elsőbbségi jogukat részvényeik illetve kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják. Amennyiben a részvényesek vagy kötvényesek egy része az elsőbbségi jog alapján általuk megszerezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényt kíván megszerezni és egyes részvényesek illetve kötvényesek elsőbbségi jogukat nem gyakorolják, úgy az elsőbbségi jogukat gyakorolni kívánó részvényesek illetve kötvényesek meglévő részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak – az egyes részvényesek illetve kötvényesek által elsőbbségi joguk alapján megszerezni nem kívánt – többlétszámú részvények megszerzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a megszerezhető részvények darabszámát.

5. A részvények jegyzésére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását a közgyűlés - az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – korlátozhatja, illetve kizárhatja. Az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló határozati javaslatról az alaptőke felemeléséről szóló határozati javaslatot megelőzően kell döntenie a közgyűlésnek. Az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló előterjesztésben az igazgatóságnak be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait. Az előterjesztés tartalmára és tárgyalására a közgyűlési előterjesztések tartalmára és tárgyalására vonatkozó általános szabályok irányadók. A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az igazgatóság a fenti közgyűlési határozatok cégbíróságnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozatok tartalmának Cégbizonylatban történő közzétételéről.

6. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.

7. Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

8. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

9. Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással közvetlenül érintett részvényfajta, részvényosztály részvényesei a jelen alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön

hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a Gt. 227. §-a szerint kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

### **XIII. Cégjegyzés és képviselet**

1. A Társaságot az igazgatóság tagjai képviselik és az alábbiak szerint jegyzik.
2. A Társaság cégjegyzésére az igazgatóság bármely két tagja együttesen jogosult.
3. A cégjegyzésre jogosultak továbbá a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) 84.§ szerinti ügyvezetői munkakört betöltő, illetve – az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozó – képviseleti joggal felruházott munkavállalók. Az ügyvezetői munkakört betöltő, illetve a képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül bármely kettő együttesen vagy egy igazgatósági tag és egy ügyvezetői munkakört betöltő, illetve a képviseleti joggal felruházott munkavállaló együttesen jogosult a Társaság cégjegyzésére.
4. A cégjegyzés úgy történik, hogy a cégjegyzésre jogosultak teljes nevüket a Társaság előnyomott, kézzel vagy géppel előírt vagy előnyomtatott neve alá úgy írják, ahogyan azok az aláírási címpéldányon vagy a cégbírósághoz benyújtott aláírás-mintán szerepelnek.

### **XIV. Üzleti év**

A Társaság első üzleti éve (töredékév) a Társaság bejegyzésétől az adott naptári év december 31-ig tart. A Társaság üzleti éve egyébként megegyezik a mindenkori naptári évvel.

### **XV. Jogviták rendezése, rendes bíróság**

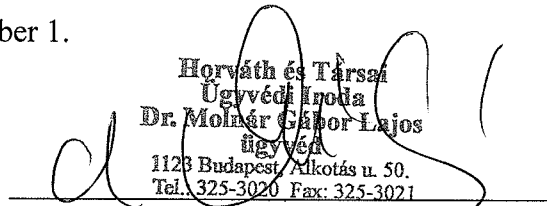
1. Jelen alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között esetleg felmerülő vitát az érintettek megkísérlik egymás között békés úton rendezni.
2. Minden olyan jogvitában, amely jelen alapszabállyal kapcsolatban merül fel a részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jogosult eljárni.

### **XVI. Záró rendelkezések**

A Társaság a hirdetőményeit a honlapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) teszi közzé. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. szeptember 1.

  
Horváth és Társai  
Ügyvédi Iroda  
Dr. Molnár Gábor Lajos  
ügyvéd  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 325-3020 Fax: 325-3021

---

Dr. Molnár Gábor Lajos  
ügyvéd  
Horváth és Társai Ügyvédi Iroda  
1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.

**1. sz. melléklet**  
**A Társaság részére szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulások leírása**

A részvények átvételére kijelölt személy	A teljesítendő nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, értéke (Ft)	Az átvehető részvények száma (db), jellemzői, kibocsátási értéke	
		Kibocsátási érték: 125,- Ft	Kibocsátási érték: 150,- Ft
Kiss Marianna lakcím: 2626 Nagymaros, Pállya Celesztin u. 10783/8. anyja neve: Szeder Piroska	45.000.000,- Ft (34.524.750,- Ft + 10.475.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	276.198 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	69.835 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény
Horváth Béla lakcím: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. anyja neve: Kozár Valéria	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	240.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	-
H-Hűvösvölgy Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-095017	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	240.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	-
Dr. Nobilis Kristóf lakcím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 72. anyja neve: Szegheő Zsuzsanna	60.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	480.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	-
VINTON Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063682	80.000.000,- Ft (59.048.750,- Ft + 20.951.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	472.390 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	139.675 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény
KAPTÁR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. 1. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042644	64.000.000,- Ft (47.239.000,- Ft + 16.761.000,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	377.912 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	111.740 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény
Straub Elek lakcím: 1022 Budapest, Tövis utca 3/b. anyja neve: Szemerjay-Petrán Mária	48.000.000,- Ft (35.429.250,- Ft + 12.570.750,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	283.434 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	83.805 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény
Preisinger Béla lakcím: 2000 Szentendre, Bánáti Sverák József u. 2/a. anyja neve: Szvoboda Ilona	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	240.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	-
Kostevc Péter lakcím: 1121 Budapest, Kalóz út 13. anyja neve: Hornyák Anna Piroska	35.800.000,- Ft (28.816.750,- Ft + 6.983.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 9-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	230.534 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	46.555 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény
Kósa Erika lakcím: 1037 Budapest, Domoszló köz 3. anyja neve: Stolczer Erzsébet	25.800.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	206.400 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	-
Dr. Martonyi János lakcím: 2111 Szada, Arany János u. 5. anyja neve: Ránky Rózsa	20.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	160.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészvény	-

Dr. Ádám Veronika lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 32. anyja neve: Kis Mária	32.000.000,- Ft (23.619.500,- Ft + 8.380.500,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én, illetve 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	188.956 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	55.870 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Mándoki Zoltán lakcím: 1221 Budapest, Ringló út 101/a. anyja neve: Rebrus Éva	20.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	160.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Korányi G. Tamás lakcím: 1014 Budapest, Országház utca 8. anyja neve: Szigeti Mária	10.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008 december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	80.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
P4Z Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1095 Budapest, Mester u. 5. III/28. cégjegyzékszám: Cg. 01-09- 700855	29.800.000,- Ft (22.956.250,- Ft + 6.843.750,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 9-én, illetve 2008. december 10-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	183.650 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	45.625 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Dr. Illényi Miklós István lakcím: 1016 Budapest, Orom utca 10. anyja neve: Boros Katalin	8.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	64.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Dr. Míkó Gyula lakcím: 1182 Budapest, Zalatna utca 12. anyja neve: Czirják Róza	10.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 4-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	80.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Szapáry György lakcím: 1025 Budapest, Szalamandra út 44. anyja neve: Hadik Etelka	10.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	80.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Dr. Móricz Gábor lakcím: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. III. 1. anyja neve: Bazsó Katalin	38.000.000,- Ft (25.429.250,- Ft + 12.570.750,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	203.434 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	83.805 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Papp Tibor lakcím: 2071 Páty, Maros utca 8. anyja neve: Boros Éva	16.000.000,- Ft (11.809.750,- Ft + 4.190.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 10-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	94.478 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	27.935 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Buzogány Péter lakcím: 1038 Budapest, Márton köz 7. anyja neve: Édes Terézia	16.000.000,- Ft (11.809.750,- Ft + 4.190.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	94.478 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	27.935 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Kutvölgyi Pál lakcím: 1037 Budapest, Vízér utca 4. anyja neve: Nagy Erzsébet	11.160.000,- Ft (8.281.500,- Ft + 2.878.500,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 24-én, illetve 2009. február 16-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	66.252 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	19.190 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Missura Gábor Jenő lakcím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 26. anyja neve: Kövesdi Ilona	11.200.000,- Ft (8.266.750,- Ft + 2.933.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 16-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	66.134 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	19.555 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény

Dr. Komoróczy István lakcím: 1026 Budapest, Eendrődi Sándor utca 44/a.. anyja neve: Tamás Julianna	6.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	48.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Frank Sándor lakcím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 20-22. anyja neve: Weisz Elza	6.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 10-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	48.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Charles J. L. T. Kovács lakcím: 1 Rue des Pas Redon, Meymac, Correze, France anyja neve: Eva Neumann	44.400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	355.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Horváth Művészeti Alapítvány székhely: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. nyilvántartási szám: AM - 2466	4.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 15-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	32.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Németh Attila lakcím: 2040 Budaörs, Fodor utca 60/b. anyja neve: Juhász Ilona	11.400.000,- Ft (5.533.500,- Ft + 5.866.500,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	44.268 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	39.110 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény
Czakó Borbála Xénia lakcím: 1121 Budapest, Bod Péter utca 13. anyja neve: Bock Ilona	2.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. február 18-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	16.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Horváth Mária lakcím: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. anyja neve: Juhász Mária	1.600.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	12.800 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Körtvélyesi Zoltán Béla lakcím: 1037 Budapest, Domoszló köz 3. anyja neve: Zsulya Valéria	1.362.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	10.896 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Pallai Valéria lakcím: 2235 Camino Robledo, Carlsbad, CA92009, USA anyja neve: Horváth Mária Valéria	1.200.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	9.600 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Kelemen Zsolt lakcím: 2089 Telki, Legelődombi út 12. anyja neve: Fissi Jolán	1.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 9-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	8.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Vígh Sándor lakcím: 1161 Budapest, Béla utca 35. anyja neve: Gurevics Ljudmilla	640.000,- Ft (472.750,- Ft + 167.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 22-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.782 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	1.115 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény
Nicole Pallai lakcím: 1030 Robinson Ave. Apt. 312 San Diego, CA92103, USA anyja neve: Pallai Valéria	400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-
Zoltan Pallai lakcím: 2235 Camino Robledo, Carlsbad, CA92009, USA anyja neve: Pallai Valéria	400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény	-

John Green lakcím: 1030 Robinson Ave #312, San Diego, California, USA anyja neve: Hubbard	400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	-
Gaal Csaba lakcím: 5600 Békéscsaba, Egyetértés u. 5. fszt. anyja neve: Hidvégi Gizella	200.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	1.600 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	-
Sándor Benedek lakcím: 1088 Budapest, Vas u. 18. IV/8. anyja neve: Szilágyi Katalin	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		200.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke
Dr. Dudás Ferenc lakcím: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 199. anyja neve: Fási Jolán	5.001.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		33.340 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke
Gyulavári Zsolt lakcím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 109. anyja neve: Szijgyártó Rozália	3.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 10-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		20.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke
Bestens Kft. székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 2/b. mf. 5. cégjegyzékszám: Cg. 01-09- 698503	150.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		1.000.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke
Gecser Ottó lakcím: 1118 Budapest, Beregszász köz 9. anyja neve: Kovács Rozália	3.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. január 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		20.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke
Okura Alapítvány székhely: Elizabethan Square, Shedden Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1104 képviseli: Gelsey Vilmos	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. november 30-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		200.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke
Andras Denes lakcím: 440203, Szatmárnémeti (Satu Mare), Nagykárolyi út, (Drumul Careiului), 20 szám (nr. 20), 7 lakrész (ap. 7). anyja neve: Bernád Ilona	1.139.985,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. június 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	6.909 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	
Ovidiu-Florin Dan lakcím: Mun. Sibiu, jud Sibiu, str. Rimschi Korsacov nr. 11. anyja neve: Lidia-Angela	1.139.985,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. június 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	6.909 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	
Cristian-Laurentiu Tusz lakcím: Ors. Valenii de Munte, jud Prahova, str. Gheorghe Lazar nr. 12bis anyja neve: Stela	284.955,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. június 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	1.727 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	
Kemény Anna Ágnes lakcím: 2089 Telki, Berkenye utca 5. anyja neve: Serestyén Anna	1.001.880,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. február 25-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	6.072 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	
Kramer Peter Stephan lakcím: D-82061 Neuried, Kernbauern Str. 3. anyja neve: Borza Mária	2.999.865,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. február 25-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	18.181 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcseke	

Új Energia 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2184 Vácegres 046/4. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-118676	4.999.995,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. április 6-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	30.303 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált tőzsrészcsevény
VINTON Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063682	1.000.000 euró értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. március 25-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	636.940 db, 40,- Ft névértékű, 1,57 euró megfizetési forint egyenértéke kibocsátási értékű „C” sorozatú dematerializált visszaváltható részvény

A nem pénzübeli hozzájárulások előzetes értékelését a DUPLEX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 55.) végezte.

**2. sz. melléklet**  
**Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai**

1. Az igazgatóság elnöke 2015. március 8-ig

Horváth Béla

Lakcím: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17.

Anyja neve: Kozár Valéria

2. Az igazgatóság tagjai 2015. március 8-ig

Dr. Mikó Gyula

Lakcím: 1182 Budapest, Zalatna utca 12.

Anyja neve: Czirják Róza

Kelemen Zsolt

Lakcím: 2089 Telki, Legelődombi út 12.

Anyja neve: Fissi Jolán

Gaál Csaba

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Egyetértés u. 5. fszt. 1.

Anyja neve: Hidvégi Gizella

Az igazgatóság tagja 2015. augusztus 3-ig

Berény Róbert

Lakcím: 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.

Anyja neve: Marót Katalin

3. A felügyelőbizottság elnöke 2015. március 8-ig

Járai Zsigmond

Lakcím: 2626 Nagymaros, Pállya Celesztin utca, hrsz.: 10783/8.

Anyja neve: Molnár Róza

4. A felügyelőbizottság tagjai 2015. március 8-ig

Dr. Bayer József

Lakcím: 1028 Budapest, Noémi utca 15/b.

Anyja neve: Szohr Mária

Dr. Móricz Gábor

Lakcím: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. III. 1.

Anyja neve: Bazsó Katalin

Preisinger Béla

Lakcím: 2000 Szentendre, Bánáti Sverák József u. 2/a

Anyja neve: Szvoboda Ilona

Gecser Ottó

Lakcím: 1118 Budapest, Beregszász köz 9.

Anyja neve: Kovács Rozália

Vizi Attila Gergely

Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.

Anyja neve: Dr. Ádám Veronika

A felügyelőbizottság tagja 2010. október 26-ig

Charles J. L. T. Kovács

Lakcím: 1 Rue des Pas Redon, Meymac, Correze, France

Anyja neve: Eva Neumann

A felügyelőbizottság tagja 2015. augusztus 3-ig

Tzvetkov Julián

Lakcím: 1126 Budapest, Ágnes köz 6.

Anyja neve: Mária Szimeonova