

**CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen működő
Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

(Egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal és kiegészítésekkel)

A Társaság részvényesei a **2022. április 22. napján** megtartott közgyűlésen az Alapszabályt módosították és a módosításokkal együtt egységes okiratba foglalták az alábbiakban. A módosítások vastag dőlt betűkkel szedve találhatók.



Dr. Asztalos Gabor
ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. /1/
Tel.: (+36)-30-33-77-888, Fax: (+36)-1-216-226
e-mail: dr.asztalos.ugyved@gmail.com
Karnyomati azonosító: 01-021051

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1.

A Társaság cégneve: CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2.

A Társaság rövidített cégneve: CAOLA Zrt.

1.3.

A Társaság székhelye: 2049 Diósd, Homokbánya út 77.

1.4.

A Társaság fióktelepe: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11. földszint.

2. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul, és zártkörű formában működik.

3. A Társaság alapítói (részvényesei)

3.1.

Tulajdonos neve	Székhely / Lakcím	Tulajdoni rész névértéke	tulajdoni hányad
CAOLA- Invest Kft.	2049 Diósd Homokbánya u. 77.	420 290 000	67,68%
Magánszemély tulajdonosok 83 fő	ldt tételes listán, 3.2.	30 230 000	4,87%
CAOLA Zrt. -visszavásárolt részvények	2049 Diósd Homokbánya u. 77.	170 480 000	27,45%
Mindösszesen:		621 000 000	100,00%

3.2.

Magánszemély tulajdonosok listája

S.	TNEV	TSZEK	TCÍM	DB	NÉVÉRTÉK	SORSZÁM
1.	ARÁNYI JÓZSEFNÉ	Budapest	Menyecske u. 23	27	270 000	113.459-113.485
2.	AVAR FERENC	Zalaegerszeg	Hegyalja út 55	10	100 000	103.817-103.826
3.	BÁNYAI FERENCNÉ	Budapest	Fő u.17.	27	270 000	100.407 -110.433
4.	BENCZE LAJOSNÉ	Érd, IV.	Emil út 14	22	220 000	102.159-102.180
5.	BENEDEK LAJOSNÉ	Budapest	Salgótarjáni út 51/b	29	290 000	111.070-111.098
6.	BERECZKY ZOLTANNÉ	Budapest	Tl'zka u. 5.	43	430 000	103.888-103.930

7.	BÉRES LÁSZLONÉ	Teskánd	Május 1. u. 33.	10	100 000	111.527-111.536
8.	CSEKŐ ISTVÁN	Budapest	Fogarasi út 118	56	560 000	100.222-100.277
9.	CSOMOS LÁSZLONÉ	Andráshida	Gebarti út 49	9	90 000	114.430-114.438
10.	CSORDÁS KÁROLYNÉ	Budapest	Kassai Utca 32	36	360 000	104.120-104.155
11.	DORMÁN JÁNOSNÉ	Zalaegersze g	Landorhegyi út 24	8	80 000	116.376-116.383
12.	DÖMSÖDI ISTVÁNNÉ	Vál	Rákóczi út 40	28	280 000	106.099-106.126
13.	DR CSOPAKI GYULÁNÉ	Budapest	Viránvos út 11/B	115	1 150 000	111.727-111.841
14.	DR HERNÁDI GYULA	Budapest	Kapy U 46	59	590 000	104.706-104.764
15.	Dr. HETYEY ISTVÁN	Budapest	Hűvösvölgyi út 113/b	49	490 000	101.014-101.062
16.	DR KOVÁCSNÉ VIVOD GYÖRGYI	Budapest	Ulászló U. 29mf.1	29	290 000	101.664-101.692
17.	DR SZIRMAI SÁNDOR	Budapest	Teréz krt.2- 4.	237	2 370 000	108.424-108.660
18.	Dr. TOKODY MIKLÓS	Budapest	Attila u. 97.	150	1 500 000	113.799-113.948
19.	ENDRÖDY GÁBOR	Budaörs	Beregszászi u. 16.	259	2 590 000	115.951-116.209
20.	FALUS GÁBOR	Budapest	Szív u.38.1II.18.	7	70 000	105.806-105.812
21.	FAZEKAS ANNA	Telki	Petőfi U 18	28	280 000	111.870-111.897
22.	FAZEKAS PÁLNÉ	Budapest	Pannonia U 16	35	350 000	105.684-105.718
23.	FRANK KISS JÁNOSNÉ	Budapest	Etele U.65.	80	800 000	106.485-106.564
24.	GÁCSI GYULÁNÉ	Budapest	Népfürdő U.17/f 6/24	44	440 000	107.267-107.310
25.	GERENCSER IMRENÉ	Padar	Petőfi S. U. 4	15	150 000	113.784-113.798
26.	GOMBAI ZSOLTNÉ	Üllő	Pesti U.224.	30	300 000	103.787 -103.816
27.	JAHODA KATALIN	Budapest	Tomori Köz 10. III. em.	6	60 000	117 .967-117 .972
28.	JÁKÓ ÉVA	Budapest	Kossuth L U 44-46	181	1 810 000	116.609-116.789
29.	JAKUCS JÁNOSNÉ	Gyömrő	Gr. teleki U.26.	9	90 000	98.478-98.486
30.	KALMÁR ANDREA	Érd	Viola utca 33.	26	260 000	108.673-108.698
31.	KALMÁR T. LÁSZLONÉ	Érd	Viola U 33	16	160 000	104.690-104.705
32.	KELL ANDRÁS	Zalaegersze g	Stadion út 2.	24	240 000	101.592-101.615



Vali

33.	KISS KÁLMÁNNÉ	Zalaegersze g	Baross tu.21	8	80 000	99.916-99.923
34.	KISS ZOLTÁNNÉ	Zalaegersze g	Szívhegy U 31	25	250 000	98.453-98.477
35.	KOVÁCS ANNA MÁRIA	Budapest	Vágóhíd u. 30. V. lph.	11	110 000	110.857-110.867
36.	KOVÁCS SÁNDOR 1	DéleClvháza	Kavics u. 37.	20	200 000	117 .590-117 .609
37.	KOVÁCSNÉ KATONA IRÉN	Zalaegersze g	Erdész út 74.	13	130 000	107.891-107.903
38.	KOZÁK IBOLYA	Budapest	Illés U 18	17	170 000	111.577-111.593
39.	KUCSERA GYÖRGYNÉ	Budapest	Ormánság UA/a.	36	360 000	100.629-100.664
40.	Launer Tibor	Zalaegersze g	Platán sor 5. A. lph. fsz. 11.	13	130 000	106.954-106.996
41.	LELIK JÁNOSNÉ újnev Csontos Mária	Budapest	Csengery u.24.	22	220 000	101.807 -101.828
42.	LISZKAI MÁRIA	Budapest	Szondy u. 9.	32	320 000	117 .055-117 .086
43.	MAGYARI KOSSA PÉTERNÉ	Budapest	Orsó u. 48	19	190 000	108.106-108.124
44.	MARJÁN PETERNÉ	Budapest	Kossuth L. 43.	18	180 000	102.225-102.242
45.	MARKOCZY ATTILA	Budapest	Hűvösvölgyi út 113. A.	83	830 000	106.402-106.484
46.	MAZZAG ISTVÁN	Zalaegersze g	Honvéd U.31.	70	700 000	112.549-112.618
47.	MÉSZÁROS LÁSZLÓ	Budapest	Szinyei Merse Pál Út	33	330 000	112.967 -112.999
48.	METZGER FERENC	Vértesszőlős	Dózsa Utca 44	28	280 000	106.689-106.716
49.	METZGER FERENCNÉ	Vértesszőlős	Dózsa Utca 44.	2	20 000	107.066-107.067
50.	MIHÁLSZKY KÁROLYNÉ (elhunyt)	BUDAPEST	KÖBOLKUT UTCA 34	19	190 000	106.127-106.145
51.	NAGY JÁNOSNÉ	Budapest	Csontvári U 55	19	190 000	110.976-110.994
52.	NAGY SÁNDOR	Zalaegersze g	Gesztenyés U. 15	10	100 000	99.330-99.339
53.	NAGY SÁNDORNÉ	Budapest	Klébl Márton u. 33	11	110 000	99.972 -99.982
54.	NYÁRI JÁNOS (MIHÁLY ERIKA TÜNDE)	Budapest	Téglagyártó	20	200 000	102.780-102.799
55.	PESZLEG ERIKA	Szentlászló	Felszabadul ás útja 6.	6	60 000	112.489-112.494
56.	PINTÉR JÓZSEF	Hévíz	Móricz Zs. u. 6	7	70 000	117.576-117.582

4 Dr. Asztalos Gábor
ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. /I/.
Tel.: (+36) 30-33-77-886, Fax: (+36) 1-216-2281
E-mail: dr.asztalos.ugyved@gmail.com
Kamara azonosító: J. -021051

57.	PONGRÁCZ ERNŐNÉ	Kispali	Kossuth L U 4	7	70 000	109.743-109.749
58.	PÖLÖSKEI PIROSKA	Zalaegersze g	Göcseji U. 45	12	120 000	101.163-101.174
59.	ROMÁNNÉ FEKETE KAROLA	Tárnok	Duna U. 11	23	230 000	117.339-117 .361
60.	SALLAI GYÖRGY	Pilisszentivá n	Bányász U 60	6	60 000	109.580-109.585
61.	SOMOGYI GYÖRGYNÉ	Budapest	Köbölkút U.32-34	14	140 000	111.404-111.417
62.	SPANGA ISTVÁNNÉ	Budapest	Komáromi u.38, fsz.2.	12	120 000	105.877-105.888
63.	SZAKÁLY JÓZSEF	Zalaegersze g	Landorhegyi út 24.	6	60 000	108.094-108.099
64.	SZAUER GYÖRGYNÉ	Diósd	József Attila Köz 6	37	370 000	106.264-106.300
65.	SZIGETI ZSOLT	Zalaegersze g	Egri J. U 8.	9	90 000	99.491-99.499
66.	Falus Gáborné	Budapest	Tűzvirág Utca 6	10	100 000	103.013-103.022
67.	TÓTH GYULA	Budapest	Katona J.u.13	48	480 000	116.320-116.367
68.	TÓTHNÉ MONIGL KATALIN	Budapest	Borsó u.28. II. e.7.	34	340 000	114.698-114-731
69.	TÖRÖK SÁNDOR	Zalaegersze g	Domb u. 11.	17	170 000	110.480-110.496
70.	URBÁN BÉLA	Martonvásár	Budai U.57.	20	200 000	117 .021-117 .040
71.	DARMAY JÓZSEFNÉ	Budapest	Nagytétényi út 244	34	340 000	108.225-108.258
72.	PASS SÁNDOR	Söjtök	Deák F. U. 7	9	90 000	102.089-102.097
73.	DR PÁLINKÁS JÁNOSNÉ	Budapest	Felső-svábhegyi út 9/a. fsz.2	66	660 000	113.000-113065
74.	DR PÁLINKÁS JÁNOS	Budapest	Felső-svábhegyi út 9/a. fsz.2	160	1 600 000	115.578-115.737
75.	TAKÁCS JÓZSEF	Budapest	Tolnai L. u.29.I.13.	1	10 000	98.363
76.	HORVÁTH JÁNOSNÉ új neve Teremi Istvánné	BIATORBÁ GY	GÁBOR ÁRON u. 11/A.	1	10 000	98.211
77.	TÓTH LÁSZLÓ	ZALASZENT IVÁN	KISFALUDI PUSZTA	1	10 000	98.328
78.	RÜGYES ARANKA	Budapest	Hosszú U 8	128	1 280 000	112.195-112.322
79.	DUDÁS ERZSÉBET	Érd,	V. Báthori Utca 9.	49	490 000	104.164-104.212
80.	PÁSZTOR LAJOS	Vál	Kossuth L. u. 121	19	190 000	113.322-113.340
81.	BOTOS VALÉRIA	Budapest	Mélykút U.2	36	360 000	110.329-110.364

Dr. Asztalos Gábor
 ügyvéd
 Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. I/1.
 Tel.: (+36)-30-33-77-836. Fax: (+36)-1-216-2261
 e-mail: asztalos.ugyved@gmail.com
 Hírvétel: 06-30-33-77-836

82.	MOLNÁR ATTILÁNÉ	Budapest	Csalán U 6/b	17	170 000	107.645-107.661
83.	MOLNÁR ATTILA	Budapest	Csalán u. 6/B.	1	10 000	98.310
	Számlát nyitottak (tulajdonosok) összesen:			3 023	30 230 000	

4. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi körébe a következők tartoznak:

2042 '08 Testápolási cikk gyártása - főtevékenység
2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014 '08 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2020'08 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2041 '08 Tisztítószer gyártása
2059'08 M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása
4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4644 '08 Porcelán,- üvegáru,- tisztítószer nagykereskedelem
4645 '08 Illatszer nagykereskedelem
4775 '08 Illatszer kiskereskedelem
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5210 '08 Raktározás, tárolás
5224'08 Rakománykezelés
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7112 '08 Mémöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

5. A Társaság alaptőkéje

5.1.

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 621.000.000,- Ft, azaz hatszázhuszonegymillió forint.

5.2.

A Társaság 62.100 db egyenként 10.000,- Ft névértékű törzsrészcévennyel rendelkezik.

6. A részvény kibocsátása és formai kellei

6.1,

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált részvényként kell előállítani.

6.2.

A részvényeken fel kell tüntetni: - a részvényes nevét, valamint az azonosításához szükséges egyéb adatait,

Dr. Asztalos Gábor
6 ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. I/1
Tel.: (+36)-30-85-77-886, Fax: (+36)-1-216-2261
e-mail: dr.asztalos.ugyvad@gmail.com

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény sorozat megjelölését, típusát, névértékét,
- a kibocsátás alapjául szolgáló Alapszabály vagy Alapszabály módosítás keltét,
- a részvényfajta, részvényosztályhoz illetve részvénytársasághoz fűződő, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat,
- a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
- a részvény értékpapír-kódját,
- a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát

6.3.

Az igazgatóság elnökének aláírását kizárólag a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A részvény aláírás helyett az igazgatóság elnökének nevét tartalmazza.

6.4.

A részvényes részvénytulajdonosi minőségének igazolásával, azaz a részvény tulajdonosa a részvény, ill. a - bank vagy a Budapesti Értéktőzsde Értéktára, ill. az értékpapír forgalmazó cégek által kiállított - tulajdonosi igazolás és az adott évre vonatkozó osztalékszelvény együttes felmutatásával igényelheti a Társaságtól a részvények után járó éves osztalékot. Névre szóló részvény esetén az osztalék kifizetésének további feltétele a részvénykönyvi bejegyzés.

6.5.

A részvény megsemmisülése, elvesztése esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelően korlátlan felelősséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

6.6.

A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a névre szóló és az ideiglenes részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá, aki a részvényét a törvényeknek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozásait sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.

7. A részvénykönyv

7.1.

Az igazgatóság a névre szóló részvényesekről és a részvényesi meghatalmazottakról részvénykönyvet vezet.

A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték.

7 Dr. Asztalos Gábor
ügyvéd
Iroda: H-1098 Budapest, Gabona u. 10. I/1
Tel.: (+36)-30-337-886. Fax: (+36)-1-216-2241
e-mail: dr.asztalos.gabor@asztalosgyur.com

7.2.

A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvény elnevezését, fajtáját, sorozatszámát,
- a részvénytulajdonos /részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),
- a részvénytulajdonos /részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét)
- részvénytulajdonosként a részvényes részvényei számát, tulajdoni részesedésének mértékét,
- a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

7.3.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- az, aki így rendelkezett,
- az, aki részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvényátruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

7.4.

A névre szóló részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a tulajdonváltozást a részvénykönyvbe bejegyezték. Az átruházás bejelentésére az átruházástól számított 8 napon belül az eladó köteles és ő viseli ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményeket. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, az alábbiak szerint kötbér megfizetésére köteles: minden megkezdett hónap késedelem esetén a részvény névértékének 1 %-át, de maximum 6 %-ot.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

7.5.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

- a részvény átruházásáról szóló szerződés,
- a részvény átruházásának megtörténtét,
- a részvény tulajdonlását igazoló, bank vagy a Budapesti Értéktőzsde, illetve értékpapír forgalmazó cég által kiállított letéti igazolás,
- az öröklés tényét bizonyító, vagy igazoló okirat.

7.6.

Ha az új tulajdonos nem jogosult az adott fajtájú részvény megszerzésére, illetve ha a részvényes a részvényét a jogszabályoknak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, a részvénykönyv vezetője megtagadhatja az új tulajdonos nevének részvénykönyvben való bejegyzését. A határozatot az érintett részvényessel közölni kell. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatnak minősülnek.

8

Dr. Asztalos Gabor

ügyvéd

Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. I/1.
Tel.: (+36)-30-33-77-8111, Fax: (+36)-1-216-2261
e-mail: dr.asztalos.ugyved@gmail.com

Handwritten signature

A részvényes az ilyen tartalmú közlés kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéktől kérheti a Társasággal szemben annak megállapítását, hogy az Alapszabályban az adott fajtájú részvény megszerzésére előírt feltételekkel rendelkezik.

A Társaság az ilyen tartalmú jogerős ítélet alapján köteles a részvénykönyvi bejegyzésnek eleget tenni.

7.7.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyvvezetéssel megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot 5 /öt napon belül ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

8. A dematerializált részvény

A dematerializált részvényekre vonatkozó egyéb előírásokat a részvénytársaságokról és az értékpapírokról szóló törvények tartalmazzák.

9. A törzsrészvényekhez fűződő jogok, kötelezettségek és korlátozások, az alaptőke védelmére vonatkozó rendelkezések

A Társaság 62.100 db, egyenként 10.000.- Ft névértékű névre szóló törzsrészvénnyel rendelkezik. A törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi - vagyoni, közgyűlési és kisebbségi - jogok fűződnek, nevezetesen:

9.1.

A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

9.2.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a végelszámolás eredményeként megmaradó felosztható vagyonban való arányos részesedés jog (likvidációs hányadhoz fűződő jog),

9.3.

A közgyűlésen való részvétel, felvilágosítás kérés, észrevételezés és felszólamlás joga, - azzal a korlátozással, hogy a felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené,

9.4.

Szavazati jog, - azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – javaslatot tesznek, a

Dr. Asztalos Gabor
ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gábor u. 10. /1.
Tel.: (+36)-30-33-77-1111, Fax: (+36)-1-216-2261
e-mail: dr.asztalos.gabor@ugyved@gmail.com
Könyvtári azonosító: J.-021351

Handwritten signature.

megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.

Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább 5%-val rendelkező tagnak vagy tagoknak a közgyűlés ülésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jognak 5%-val rendelkező tagok a közgyűlés ülésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

10. A Részvénytársaság közgyűlése

10.1.

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés nem nyilvános. A közgyűlésen az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.

10.2.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a:

- döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,
- döntés a részvénytársaság átalakulásáról és jogutód nélküli
- megszűnésének elhatározása,
- az igazgatóság tagjainak valamint elnökének, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá a munkáltató jogkör gyakorlása az igazgatóság tagjai és az igazgatóság elnöke felett,
- az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés feltételeinek és díjazásának megállapítása,
- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatnak a jóváhagyása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- döntés minden olyan jogügyletről, amely értéke meghaladja a mindenkori saját vagyona 50 %-át, a Társaság cégbejegyzését megelőzően a Társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, o döntés azokban az ügyekben, amelyeket a közgyűlés magához vont, valamint azok, melyeket az igazgatóság a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés



meghozatala az Alapszabály szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik.

- döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés - a Ptk. eltérő rendelkezése hiányában - a saját részvény megszerzéséről,
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- döntés taggal, vezető tisztségviselővel és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

10.3.

A közgyűlés rendes vagy rendkívüli közgyűlés lehet. A rendes közgyűlést minden évben legalább egyszer, olyan időpontban kell megtartani, hogy a Társaság mérlege az illetékes cégbírósághoz határidőben (V. 31-ig) beadható legyen. A közgyűlést - ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze.

Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- az igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság előző évi üzleti tevékenységről,
- az igazgatóság előterjesztése alapján határozathozatal a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása,

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- azt korábbi közgyűlés elrendelte, az igazgatóság vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- a Társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább 5%-val rendelkeznek, az ok és cél megjelölésével, kéri a közgyűlés összehívását,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
- új igazgatósági tag, igazgatóság elnöke választása válik szükségessé,
- új könyvvizsgáló kinevezése válik szükségessé,
- a Társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a Társaság saját tőkéje 20 millió Ft alá csökken,
- a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken,
- a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen okirat szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A rendkívüli közgyűlés összehívásával kapcsolatosan az igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles intézkedni, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívásának szükségességéről tudomást szerzett.

10.4.

Dá. Asztalos Gábor
ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gózonai u. 10. I/1.
Tel.: (+36) 30-33-77-836, Fax: (+36) 1-216-2261
e-mail: asztalos.ugyv@ gmail.com
Kamatlan számlaszám: 113021051

du

A közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően a Társaság honlapján az igazgatóság hívja össze. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. Amennyiben ezen kötelezettségének az igazgatóság nem tesz eleget, akkor a közgyűlést a könyvvizsgáló összehívhatja.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét, székhelyét,
- a közgyűlés helyszínének, idejének, napirendjének megjelölését,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket, illetve a Ptk.-ban előírt határidőket,
- a részvények letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást
- a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához előírt feltételeket,
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (a társaság honlapja címének feltüntetésével) vonatkozó tájékoztatást.

A közgyűlést megelőzően az igazgatóság bármely részvényesnek - betekintésre - rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

10.5.

A közgyűlés elnöki tiszttét az igazgatóság elnöke tölti be, akadályoztatása esetén a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel a részvényesek közül.

A közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra elnapolja, javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kihirdeti a közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

10.6.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jár el. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 21 nappal követő időpontra hívják össze. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi

Handwritten signature

szavazórésztvényes jelen van, és a napire tűzéshez egyhangúlag hozzájárul.

Minden olyan esetben, ahol a Ptk. a közgyűlési határozat meghozatalához a résztvényesek, vagy a résztvényesek egy részének előzetes hozzájárulását kívánja meg, az igazgatóság köteles az érintett résztvényeseket írásban, legkésőbb a közgyűlési meghívóban felszólítani, előzetes hozzájárulásukkal kapcsolatos írásos nyilatkozatuknak a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belüli előterjesztésére. Amennyiben a résztvényes a közgyűlésig nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy előzetes hozzájárulását nem adta meg.

10.7.

A közgyűlésen az a résztvényes, illetve résztvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a résztvénykönyvbe bejegyezték. Nem lehet képviselő az igazgatóság tagja és a könyvvizsgáló.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani, a közgyűlés megkezdéséig. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha ezt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

10.8.

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a résztvényesek

- a résztvényeiket és osztalékszelvényeiket,
- ha a résztvény pénztáratnál vagy a Budapesti Értéktőzsdén letétbe van elhelyezve, az erről szóló - a résztvény fajtáját, típusát, névértékét és sorsszámát is tartalmazó - letéti igazolást, képviselőjének meghatalmazását

a közgyűlés napját megelőző nap 10 órájáig letétbe helyezték.

Mindezek ellenében a résztvényes szavazólapot kap, melyen a résztvény azonosítására alkalmas legfontosabb adatok és a szavazatok száma szerepel.

A közgyűlésen a résztvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a résztvénykönyv tartalmazza. A közgyűlésen a névre szóló résztvények tulajdonosai szavazati jogukat a résztvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. A résztvénykönyv lezárása nem korlátozza a résztvénykönyvbe bejegyzett személy jogát résztvényeinek a résztvénykönyv lezárását követő átruházásában. A résztvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a résztvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint résztvényest megillető jogokat gyakorolja. Minden egyes szavazati joggal rendelkező résztvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke tízezerrel osztható.

10.9.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő résztvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

10.10.

A szavazás lebonyolítására szükség esetén a közgyűlés elnökének javaslatára szükség szerint

ul
ni

szavazatszámoló bizottságot választanak, mely szerv a szavazás eredményéről jelentést tesz, melyet az elnök ismertet a közgyűlésen jelenlévőkkel.

10.11.

A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

Háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozat szükséges:

- döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- döntés a részvénytársaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és jogutód nélküli megszűnéséről, az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról,
- döntés az alaptőke leszállításáról;

A határozati javaslat akkor kerül megszavazásra, ha a mellette leadott igen szavazatok elérik a kívánt többséget. A tartózkodás nem szavazatnak számít. Ha a közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyűlés, az igazgatóság vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.

10.12.

Az igazgatóság tagjai továbbá a könyvvizsgáló a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Ezt meghaladóan az igazgatóság elnök e a közgyűlés levezető elnöki tisztségét ellátja. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez soron kívül szólhatnak hozzá, illetve kell hozzászólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

A közgyűlésen való, a fenti körön kívüli meghívotti részvételt a közgyűlés korlátozhatja vagy kizárhatja.

10.13.

A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselője nevét, lakóhelyét, részvényei számát, valamint az őt megillető szavazatok számát, továbbá a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámológónak a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját, határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát, az elfogadott határozatokat,
- a részvényes tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

W
W

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

Az igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az igazgatóságtól.

11. Az igazgatóság

11.1.

A Társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely három természetes személyből áll. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegoszlásáról az igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni.

Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

Az igazgatóság tagjai:

dr. Bándi Imre (igazgatóság elnöke) született: Bándi Imre; szül. idő, hely: 1988.06.19. Kovászna, anyja neve: Rátz Emese, adóazonosító: 8443642874, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Iskola út 22.

Barta-Eke Gyula (szül. hely és idő: Ózd, 1965. december 10., anyja neve: Marosi Tóth Szibilla Etelka, lakcím: 2000 Szentendre, Kovács László út 49.)

dr. Száraz Anikó született: Száraz Anikó; szül. idő, hely: 1969.10.19., Budapest, anyja neve: Radovits Anna, adóazonosító: 8375462039, lakcím: 1016 Budapest, Aladár utca 19. 6/2.)

11.2. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozatlan időre választja meg, dr. Bándi Imrét és dr. Száraz Anikót 2020. április 9. napjától, míg **Barta-Eke Gyulát 2022. április 22. napjától** és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Az igazgatóság az elnökét maga választja meg tagjai közül.

Az igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.

Az igazgatóság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt, az igazgatóság elnöke egyben a közgyűlés levezető elnöke.

11.3.

Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális alaptőke összeg alá csökkent, vagy

15 Dr. Asztalos Gábor
Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. I/1.
Tel.: (+36)-30-33-77 834 Fax: (+36)-1-216-2261
e-mail: dr.asztalos.gabor@gmail.com
Katastrális azonosító: 11-021351

un

- c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
- d.) a részvénytársaság vagyona tartozásait nem fedezi.

Az igazgatóság

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) elfogadja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának előterjesztése a közgyűlés részére,
- f) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a Cégbírósághoz beterjeszti,
- h) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, feladata a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában az Ept. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése,
- k) irányítja a Társaság napi munkáját és munkaszervezetét, ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak betartását, a közgyűlési döntések végrehajtását,
- l) összehívja a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlését,
- m) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket a törvény vagy jelen Alapszabály nem utal kizárólag a közgyűlés hatáskörébe, továbbá mindazon ügyekben, amelyeket a közgyűlés ruházott rá.

11.4.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltató jogkör gyakorlására az igazgatóság elnöke jogosult. A Társaságot bíróságok, hatóságok, vagy harmadik személyekkel szemben az igazgatóság elnöke képviseli. Az igazgatóság tagjai a vezető tisztségviselőktől elvárható gondossággal kötelesek feladatkörükben eljárni.

11.5.

Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

Nem terheli felelősség az igazgatóságot, ha

- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett,
- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy a

16Dr. Asztalos Gábor
iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. /1.
Tel.: (+36)-30-33-7... Fax: (+36)-1-216-2261
e-mail: dr.asztalos.gyved@gmail.com
Kamara: J.-021351

el

bekövetkezett kár súlyosabb jogkövetkezmények nélkül elhárítható lett volna.

12. A könyvvizsgáló

12.1.

A Társaság közgyűlése könyvvizsgálót választ az igazgatósági jogokat gyakorló vezérigazgató javaslata alapján 2023.05.31. napjáig.

A Társaság könyvvizsgálója az Assurance Audit Kft. (1126 Budapest, Királyhágó utca 5/B. 2/2.; eljáró könyvvizsgáló Hóbor Tamás; kamarai tagsági száma: MKVK 006662), akit a közgyűlés. 2022.01.24. napjától 2023.05.31. napjáig választott a könyvvizsgálói tisztségre.

12.2.

A könyvvizsgáló feladatköre:

- A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- Az igazgatóság munkáját elősegíteni, és szakmailag támogatni.

12.3.

A könyvvizsgáló feladatainak ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint a szerződéseit megvizsgálhatja.

Amennyiben a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

12.4.

Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, az igazgatóság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

12.5.

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

13. A Társaság cégjegyzése

Dr. Asztalos Gábor
ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gábor u. 10. sz. 1-2. emelet
Tel.: (+36)-30-33-77-886, Fax: (+36)-30-33-77-887
e-mail: dr.asztalos.gabor@asztalosgyur.com
Kamara: 006662

Pai

13.1.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) a teljes nevét önállóan írja alá.

13.2.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a./ dr. Bándi Imre (született: Bándi Imre; szül. idő, hely: 1988.06.19. Kovászna, anyja neve: Rátz Emese, adóazonosító: 8443642874, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Iskola út 22.) igazgatóság tagja önállóan,

b./ **Barta-Eke Gyula (szül. hely és idő: Ózd, 1965. december 10., anyja neve: Marosi Tóth Szibilla Etelka, lakcím: 2000 Szentendre, Kovács László út 49.) igazgatósági tag dr. Száraz Anikó (született: Száraz Anikó; szül idő, hely: 1969.10.19., Budapest, anyja neve: Radovits Anna, adóazonosító: 8375462039, lakcím: 1016 Budapest, Aladár utca 19. 6/2.) igazgatósági taggal együttesen,**

c./ dr. Száraz Anikó (született: Száraz Anikó; szül idő, hely: 1969.10.19., Budapest, anyja neve: Radovits Anna, adóazonosító: 8375462039, lakcím: 1016 Budapest, Aladár utca 19. 6/2.) igazgatósági tag Németh Attila (Lakcím: 1065 Budapest, Lázár utca 8. 2/15.; szül. hely, idő: Székesfehérvár, 1972. 11. 18.; anyja neve: Kulcsár Mária; adóazonosító száma: 8386720239) igazgatósági taggal együttesen

14. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

14.1.

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

14.2.

A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóság javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. A közgyűlés döntése alapján a részvényekre jutó osztalékot a mérlegbeszámolót és az eredményfelosztást elfogadó közgyűlést követő 30. naptól a 120. napig számított időtartamon belül kell kifizetni. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő 1 éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül: ezen időszak után a részvényesnek az osztalék kifizetéséhez való joga elévül és az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető.

A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el

vagy a kifizetés következtében nem érne el a Társaság alaptőkéjét. Kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás, kivéve a Ptk. rendelkezései alapján ellenérték nélkül juttatott részvényeket. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesített a társaság, részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

14.3.

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14.4.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

15. A részvénytársaság hirdetményei

A társaság a hirdetményeit a honlapján teszi közzé.

16. Egyéb rendelkezések

16.1.

Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit, a Polgári Törvénykönyv, és a részvénytársaságokra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

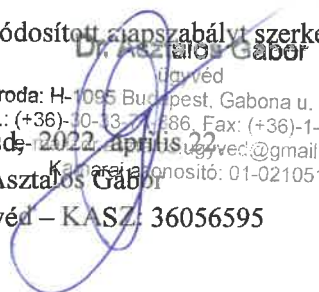
16.2.

Jelen Alapszabályban a "Társaság" szó alatt a CAOLA Zrt.-t kell érteni.

Kelt: Diósd, 2022. április 22


dr. Bándi Imre igazgatóság elnöke

A módosított alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyzem:


Dr. Asztalos Gábor
ügyvéd
Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. I/1.
Tel.: (+36)-10-13-71-686, Fax: (+36)-1-216-2261
E-mail: asztalos.ugyved@gmail.com
Képviseleti jogosító: 01-021051
dr. Asztalos Gábor
ügyvéd – KASZ: 36056595