

**Előterjesztés melléklet a 2026. február 27-i (2025. március 4.) közgyűlés
3. napirendi pontjához**

A Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának 2025. március 4. napján történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege

A Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság („részvénytársaság”) alapításával az alapítók olyan gazdasági társaság létrejöttéről döntöttek, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) eltérően nem rendelkezik – nem köteles helyállni.

1. A részvénytársaság neve: Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 - 1.1. A részvénytársaság rövidített neve: Petneházy Zrt.
 - 1.2. A részvénytársaság idegen nyelvű elnevezése: Petneházy Feriendorf AG
2. A részvénytársaság székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
 - 2.1. A részvénytársaság fióktelepe: 1029 Budapest, Feketefej u. 2-4.
3. A részvénytársaság – miután részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére – zártkörűen működik.
 - 3.1. A működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségű határozatára van szükség.
4. A részvénytársaság tevékenységi köre
 - 4.1. Főtevékenység: 55.10 Szállodai szolgáltatás
 - 4.2. Egyéb tevékenységi körök:
 - 55.20 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
 - 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 - 56.11 Éttermi vendéglátás
 - 64.21 Vagyongkezelés (holding)
 - 64.22 Csoportfinanszírozás
 - 68.11 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 - 68.12 Ingatlanfejlesztés
 - 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 68.31 Ingatlanügyletek közvetítése
 - 68.32 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
 - 70.10 Üzletvezetés
 - 77.11 Személygépjármű kölcsönzése
 - 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 - 77.90 Egyéb foglалás
 - 81.10 Építményüzemeltetés
 - 93.11 Sportlétesítmény működtetése
 - 93.19 M.n.s. sporttevékenység
 - 93.29 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 - 82.10 Adminisztratív üzletmenetet támogató szolgáltatás

5. A részvénytársaság alapító részvényese:
Rozmaring MGTSZ (2083 Solymár)
RODATA Leányvállalat (székhelye nem ismert)
Budapest Bank Rt. (1138 Budapest, Váci út 193.)
INDUSTRIALEXPORT (székhelye nem ismert)
HONKA RAKENNE (székhelye nem ismert)
STUAG Baugesellschaft (székhelye nem ismert)
6. A részvénytársaság alaptőkéje, amely az összes részvény névértékének összege, 1.298.500.000 (egymilliárd-kétszázkilencvennyolcmillió-ötszázezer) Ft.
A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál.
- 6.1. A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényesek az Alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább huszonöt százalékát a bejegyzési kérelem benyújtásáig kötelesek a részvénytársaságnak befizetni, míg a pénzbeli hozzájárulás további részét cégnyilvántartási bejegyzéstől számított egy éven belül tartoznak a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást vállaló részvényesek e vagyoni hozzájárulásukat a bejegyzési kérelem benyújtásáig kötelesek a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el. Utóbbi esetben a részvényesnek csak a cégnyilvántartási bejegyzéstől számított három éven belül kell e nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (teljes egészében) a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.3. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettség alól – az alaptőke leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- 6.4. A részvényes az alapszabályban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság erre őt – a határidő megjelölése mellett – írásban felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.
- 6.5. A részvény – amelynek névértéken alul történő kibocsátása semmis – a részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír.
- 6.6. Ha a részvénynek több tulajdonosa van, a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogait közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a részvényest terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen kötelesek helyállni.
- 6.7. A részvénytársaság részvényei nyomdai úton előállított részvények, amelyek 6.505 db névre szóló, egyenként 100.000 Ft névértékű és 100.000 Ft kibocsátási értékű törzsrészvényből és 6.480 db névre szóló egyenként 100.000 Ft névértékű és 100.000 Ft kibocsátási értékű osztalékelsőbbbségi részvényből tevődnek össze.
- 6.8. A törzsrészvény az a részvény, amely nem tartozik egyéb részvényfajtába. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények összértékének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.
- 6.9. Az osztalékelsőbbbséget biztosító részvény olyan részvény, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Az osztalékelsőbbbségi részvényeseket illeti meg a felosztható osztalék összegének $\frac{3}{4}$ -e, míg a törzsrészvények tulajdonosai a felosztható osztalék összegének fennmaradó $\frac{1}{4}$ -re jogosultak. Az osztalékelsőbbbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, azonban, ha a részvénytársaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot, a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

6.10. A részvénytársaság részvényei nyilvánosan nem hozhatók forgalomba.

6.11. A részvényes a részvénytársaság cégnyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a részvény kiadását. A befizetés teljesülését követő harminc napon belül a részvénytársaság akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

7. A nyomdai úton előállított részvény tulajdonjogának nem átruházás jogcímén történő átszállása esetén az új részvényes kérésére az igazgatóság a tulajdonosváltást a tulajdonszerzést igazoló okiratok alapján a részvény hátoldalán vagy toldatán – a tulajdonosváltást igazoló okirat megjelölése mellett – átvezeti. A tulajdonosváltás igazgatóság általi átvezetése a forgatmányi láncolat részét képezi.

8. A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátozott felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékaul fogad el.

8.1. A részvénytársaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit.

8.2. Tilos azoknak a részvényeseknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

8.3. A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a részvénytársaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

8.4. A saját részvények megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

8.5. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

8.6. Nincs szükség a saját részvények megszerzéséhez a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvénytársaság a részvényeket a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.

8.7. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről.

8.8. A részvénytársaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.

A közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.

9. A részvénytársaság a részvényekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja.

9.1. A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti, azonban az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére harmadik személynek megbízást adhat.

10. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

10.1. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

10.2. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

10.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

10.4. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyvről vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

11. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvénytársasággal szemben a részvény vagy letéti igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Értékpapírlétbe helyezett, nyomdai úton előállított részvény esetén az értékpapírlét-kezelő köteles a részvényes kérésére a részvényről letéti igazolást kiállítani.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

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

12.1. A részvényes jogainak a részvénytársasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

13. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

13.1. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a

részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

13.2. Az igazgatóság a beszámolónak és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

13.3. A részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tehetnek, mely javaslatba foglaltakat napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az igazgatósággal.

14. A részvény – a 6.9. pontban foglaltak kivételével – a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

15. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a részvénytársaság fizetőképességét. A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkéen felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

15.1. A részvénytársaság együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a 15. pontban megfogalmazott rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság felszólítására a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a részvénytársaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

16. A részvénytársaságnak 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.

16.1. A közgyűlés vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott, adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- c) a részvénytársaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

16.2. Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni.

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

17. A részvénytársaság legfőbb, döntéshozó szerve a közgyűlés, melynek feladata a részvénytársaság alapvető üzleti és személyi kérdéseibe való döntéshozatal. Így a közgyűlés hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. Emellett a közgyűlés dönt a részvényessel, a vezető tisztségviselővel és a részvénytársasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről is.

17.1. A részvénytársaság a döntéseit ülés (közgyűlés) tartásával hozza.

17.2. A részvénytársaság közgyűlését annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. Figyelemmel a részvénytársaság részvényesei nagy létszámára, a közgyűlési meghívó részükre való közlését követő öt napon belül a részvényeseknek a részvénytársaság részére írásban be kell jelenteniük, hogy a közgyűlésen részt vesznek-e. A nyilatkozat elmulasztásából, avagy a téves bejelentésből eredően okozott kárt a részvényes a részvénytársaságnak köteles megtéríteni.

17.3. Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja a 200 főt, a közgyűlés a részvényeseknek küldött meghívó küldése nélkül is összehívható akként, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a részvénytársaság honlapján teszi közzé (www.petnehazv-udulofalu.hu). Ez esetben a részvénytársaság a közgyűlés napirendjén ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, a részvénytársaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban nyilvánosságra hozza.

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

17.4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a részvénytársaság nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kinyilváníthassák.

Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek a száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzíti az arról szóló tájékoztatást is, hogy a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint határozati javaslatok mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg.

A meghívó tartalmazza továbbá a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban leírt feltételeket, és a közgyűlés határozatképtelensége esetét illetően a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A meghívónak rögzítenie kell továbbá a közgyűlés megtartásának módját, amely – tekintettel arra, hogy a részvénytársaság az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel történő részvétel lehetőségét nem kívánja biztosítani – személyes jelenléttel történő részvétel lehet.

17.5. A közgyűlés az ülést a meghívóban közölt helyen tartja.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

17.6. A részvénytársaság közgyűlésén a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

17.7. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

17.8. A részvényesek közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) aki a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződét kell kötni;

- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

17.9. A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

18. A részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napján megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek.

18.1. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

18.2. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

19. 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 három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

19.1. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet nem kell vizsgálni, illetve a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

19.2. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, a részvénytársaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az alaptőke leszállításáról.

19.3. Ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása céljából kerül sor, a közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

19.4. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

20. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét;
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámálólknak a nevét;
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

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

20.1. A részvénytársaság igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely részvényes kérheti az igazgatóságtól a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a részére való kiadását.

21. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely három természetes személy tagból áll. Az igazgatóság tagjai egyaránt 2019. február 5. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kökény utca 25. szám alatti lakos és dr. Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21. C. ép. 1. emelet 4. szám alatti lakos, valamint 2024. május 28. napjától kezdődően, határozatlan időre terjedően az igazgatóság tagja Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás utca 68. szám alatti lakos.

21.1. Az igazgatóság a tagjai közül maga választja az elnökét.

21.2. Az igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja, az igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

21.3. Az igazgatóság feladatkörébe tartozik a részvénytársaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

21.4. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el. Ennek során az igazgatóság tagjai a tevékenységüket a részvénytársaság érdekeinek elsődlegessége alapján végzik, és e minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és a részvénytársaság közgyűlése határozatainak vannak alávetve és őket részvényes nem utasítja, illetve hatáskörüket a közgyűlés sem vonhatja el.

21.5. Az igazgatóság tagjai e tevékenységük során a részvénytársaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

21.6. A részvénytársaság törvényes képviselőjét is az igazgatóság tagjai látják el, akik közül az igazgatóság elnöke e képviselői jogot, illetve a cégjegyzési jogot önállóan gyakorolja, és ennek során a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevét a közjegyző által készített aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően önállóan írja, míg az igazgatóság további tagjai közül bármely két-két tag képviselői joga együttes, és ennek megfelelően a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevüket együttesen írják.

21.7. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.

22. A részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A részvénytársaság könyvvizsgálója 2023. május 16. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő időszakra a 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi D. utca 7. fsz. 3. alatti székhelyű Lacontó Audit Zala Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 20-09-077032, adószám: 11311524-2-20). A könyvvizsgálatért személyében Orbán Tamás (anyja neve: Boncz Mártha Mária) 8991 Teskánd, Tölgyfa utca 3. szám alatti lakos felelős.

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

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

22.3. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a részvénytársaság tagja, vezető tisztségviselője és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a részvénytársaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

22.4. Az első állandó könyvvizsgálót az alapszabályban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a közgyűlés választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az igazgatóság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

22.5. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

22.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a részvénytársaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

22.7. Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés részvénytársaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

23. A részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés határoz. Különböző alaptőke emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. E külön hozzájárulás megadásáról az érintett részvényeseknek az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlésen kell nyilatkozniuk. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

23.1. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

23.2. A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

23.3. Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.

Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő (a továbbiakban: jegyzési határidő) lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak.

23.4. A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a részvénytársaság rendelkezik olyan alaptőként felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a

helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

23.5. Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban módosítani kell az alapszabályt, és meg kell határozni, hogy az alaptőke-emelés végrehajtása új részvények előállításával, a részvények felülbélyegzésével vagy kicserélésével történik.

Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőkeemelés esetén az alaptőkeemelést megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

23.6. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság által kibocsátott részvények nyomdai úton előállított értékpapírok, az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan napon belül az alapszabályban meghatározott módon, erre vonatkozó felhívásban tájékoztatja a részvényeseket – a tőkeemelés végrehajtásának módjától függően – a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról.

24. A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja; a Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

24.1. A részvénytársaság alaptőkéje nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a Ptk.-ban meghatározott minimális összegét eléri.

24.2. Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni – az alaptőke csökkenése arányában – az alaptőkén felüli vagyon összegét is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőkekivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönten.

24.3. Az alaptőke leszállítása esetén elsőként a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

24.4. Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a részvénytársaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönten. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

24.5. Miután a részvénytársaság által kibocsátott részvények nyomdai úton előállított részvények, darabszámukat részvények bevonásával lehet csökkenteni, míg a névérték csökkentésére a korábban kibocsátott részvények alacsonyabb névértékű új részvényekre történő kicserélésével vagy a korábban kibocsátott részvényeken feltüntetett névérték felülbélyegzéssel történő megváltoztatásával kerülhet sor. Az alaptőke leszállításának bejegyzését követő hatvan napon belül az igazgatóságnak az alapszabályban meghatározott módon, erre vonatkozó felhívásban kell tájékoztatnia a részvényeseket a bevonásra kerülő, felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének helyéről, kezdő és záró időpontjáról, továbbá a csere céljára előállított új vagy a felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról. A részvények átadására legalább harminc napot kell biztosítani. A bevonás miatt vagy kicserélésre átadott részvényeket az igazgatóság az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a záró időpontot követően megsemmisíti.

24.6. A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

25. Ha a részvénytársaság átalakul, a részvények – az átalakulással létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételével – érvénytelenné válnak.

A bejegyző végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül a jogutód vezető tisztségviselői intézkednek az érvénytelenné vált, nyomdai úton előállított részvényeknek a jogutódhoz történő benyújtása érdekében. A benyújtott nyomdai úton előállított részvényeket a jogutód megsemmisíti. Ezekre az intézkedésekre az alaptőke-leszállítás végrehajtására vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

25.1. Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határozat meghozatala során a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

25.2. A részvénytársaság szétválása során a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

26. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a részvénytársaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a részvénytársaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

Honlapjának címe: www.petnehazy-udulofalu.hu

Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.