

# TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3581 Tiszaújváros, TVK–Ipartelep, TVK Központi Irodaház  
(136. számú épület, hrsz: 2119/3)  
cégjegyzékszám: 05-10-000065

## ALAPSZABÁLY

4/1992. (04.16.) Kgy. 5/1993. (05.26.) Kgy.	9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24/2004. (04.29) Kgy.
	8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, /2005.(04.28.) Kgy.
17/1994. (09.30.) Kgy.	17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30/2006(04.20.) Kgy.
7/1995. (04.28.) Kgy.	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/2007. (04.19.) Kgy.
20/1995. (10.27.) Kgy.	12, 13/2008. (04. 17.) Kgy., lg. hat. (2008. 05. 09.)
6/1996. (05.10.) Kgy.	10/2009. (04. 16.) Kgy.
13/1996. (06.14.) Kgy.	12, 13, 14/2010. (04.15.) Kgy.
25/1996. (09.18.) Kgy.	19, 20/2011. (04.14.) Kgy.
4/1997. (05.20.) Kgy.	8, 11, 12, 13, 14, 15/2012. Kgy.
5 /1998. (04.28.) Kgy.	8, 11, 13/2013. Kgy.
6/1998. (04.28.) Kgy.	<b>15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/2014. (04.15.) Kgy.</b>
12/1998. (06.10.) Kgy.	
IÜ.98/4/3.	
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1999.(04.27) Kgy.	
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28/1999.(04.27) Kgy.	
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1999.(04.27) Kgy.	
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43/1999.(04.27) Kgy.	
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1999.(04.27) Kgy.	
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1999.(04.27) Kgy	
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/2000. (04.28.) Kgy.	
9, 10, 13, 14/2001. (04.20.) Kgy.	
9, 10, 11, 12, 13/2002. (04.26.) Kgy.	
8, 17/2003. (04.24.)Kgy.	
számú közgyűlési határozatok és igazgatósági határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetben.	

2014. április 15.



## A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. **A Társaság neve:** Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság  
**rövidített neve:** TVK Nyrt.  
**angolul:** Tisza Chemical Group Public Limited Company  
**rövidített neve angolul:** TVK Plc.  
(Módosult a 20/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)
2. **A Társaság székhelye:** 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház  
(136. számú épület, hrsz: 2119/3.)  
(Módosult a 18/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 25/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
3. **A Társaság telephelye:** Tiszaújváros, TVK-Ipartelep  
(Módosult a 19/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)
- 3.a. **A Társaság fióktelepe:** 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.  
(Módosult a 17/2003. (04. 24.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 21/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)

## A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TÁRGYA

4. A Társaság határozatlan időre alakul, a Társaság nyilvánosan működik.  
(Módosult a 14/1999. (IV.27.) számú Kgy. határozat alapján.)
5. A TVK Nyrt. a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult (TEÁOR'08 szerint):

A Társaság főtevékenysége:

2016'08	Műanyag-alapanyag gyártása
2013'08	Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014'08	Szerves vegyi alapanyag gyártása
3511'08	Villamosenergia-termelés
3512'08	Villamosenergia-szállítás
3521'08	Gázgyártás
3530'08	Gőzellátás, légkondicionálás
3600'08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4675'08	Vegyi áru nagykereskedelme
4676'08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690'08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4920'08	Vasúti áruszállítás
4939'08	Egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08	Közúti áruszállítás
5224'08	Rakománykezelés
5210'08	Raktározás, tárolás
5221'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229'08	Egyéb, szállítást segítő tevékenység

6201'08	Számítógépes programozás
6202'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203'08	Számítógép üzemeltetés
6209'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219'08	Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és a műszaki tudományok területén
7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
4730'08	Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem
4950'08	Csővezetékes szállítás
3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése

*(A tevékenységi körök a 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet előírásai alapján kerültek átfordításra a TEÁOR'08-nak megfelelően.)*

*(Módosult a 2008. 05. 09-én kelt igazgatósági határozat alapján.)*

## ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

### 6. A Társaság alaptőkéje:

24.533.751.430,-Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötszázharminchárommillió-hétszázötvenegyezer-négyszázharminc forint.

*(Módosult a 13/2001. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 17/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

Ha az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság elhatározza az alaptőke felemelését, jogosult és köteles az Alapszabályt ennek megfelelően módosítani.

*(Módosult a 28/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)*

### 7. A Társaság részvényei

#### 7.1. A részvényfajták

(a) A Társaság alaptőkéje 24.290.843 db, azaz huszonnégymillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszáznegyvenhárom darab, egyenként 1.010,-Ft, azaz egyezertíz forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot alkotnak.

*(Módosult a 16/1999. (04. 27) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 28/2000.(04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 14/2001. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 9/2004. (04.29.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 19/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

(b) A részvényesek – a Társaság érdekeit figyelembe véve – dönthetnek úgy is, hogy – az alaptőke felemelésével – egyenként 1.000.-Ft, azaz Egyezer Forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dolgozói részvényeket bocsásson ki a Társaság.

(c) *(Törölve a 17/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

(d) *(Módosult a 17/1999.(04.27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Törölve a 17/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- (e) *(Módosult a 18/1999.(04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Törölve a 17/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.2.** A részvények más részvénytípusba, részvényfajtába, illetve részvénytársaságba tartozó részvényre történő átalakítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az átalakítás végrehajtása az Igazgatóság feladata.
- A más részvénytípusba, részvényfajtába, részvénytársaságba történő átalakításra vonatkozó Közgyűlési határozatban a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett rendelkezni kell
- az átalakított részvények kicseréléséről vagy lebélyegzéséről,
  - az új részvényfajta, részvénytársasághoz fűződő jogok meghatározásáról.
- (Módosult a 19/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.3.** A törzsrészvényeket dematerializált értékpapírként az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell előállítani. A dematerializált értékpapírról kiállított (értékpapírnak nem minősülő) okiraton a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok által előírt adatokat kell feltüntetni.
- (Módosult a 20/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 10/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 22/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
***(Módosult a 15/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***
- 7.4.** *(Hatályon kívül helyezésre került a 11/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 21/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.5.** *(Törölve a 23/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.6.** *(Hatályon kívül helyezésre került a 12/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 22/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.7.** *(Törölve a 24/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.8.** Amennyiben a közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az Alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénytársaság részvényesei, vagy a szavazatok meghatározott százalékát képviselő részvényesek előzetes hozzájárulásával hozható meg, az Igazgatóság, a közgyűlési hirdetmény közzétételével egyidejűleg, hirdetmény útján köteles kérni a részvényesek előzetes írásbeli hozzájárulását. A hozzájárulást a részvényes ajánlott levélben vagy telefax útján adhatja meg úgy, hogy az adott kérdést tárgyaló Közgyűlés kezdő napját legalább 3 nappal megelőzően megérkezzen a Társaság székhelyére. A 3 napba a Közgyűlés napja nem számítandó bele. A telefaxon leadott hozzájárulás eredeti példányát a Közgyűlés megkezdése előtt legalább 1 órával át kell adni az Igazgatóság által, a meghatalmazások átvételére kijelölt személynek.
- Amennyiben a részvényes határidőben nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
- (Kiegészült a 23/1999. (04.27.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 38/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 7.9.** Amennyiben a Társaság részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait jogszabály rendelkezése értelmében jegyzési elsőbbségi jog vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog (a továbbiakban együttesen: „elsőbbségi jog”) illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály 36. pontja szerinti

hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat elsőbbségi joguk gyakorlására. A részvényesek vagy kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.

A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmazni kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

*(Kiegészült a 39/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

## **8. Részvénykönyv**

- 8.1.** Az Igazgatóság vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és az Alapszabályban meghatározott adatokat.  
*(Módosult a 24/1999.(04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

A Társaság Igazgatósága a részvényes kérésére ingyenesen a Részvénykönyvből a részvényesre és részvényeire vonatkozó adatokról kivonatot készít.

***(Módosult a 20/2014.(04. 15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

- 8.2.** A Részvénykönyvvel kapcsolatos fő szabályok jelen Alapszabálynak ebben, illetőleg más fejezeteiben vannak szabályozva és amennyiben részletesebb szabályozásra van szükség - a letétkezelő (8.4., 9.2. pontok) érdekeire és szabályzataira is figyelemmel - az Igazgatóság határozza meg ezeket a szabályokat a Részvénykönyv Szabályzatában. A Részvénykönyv Szabályzatot az Igazgatóság egyhangúan fogadja el, illetve módosítja.

- A részvényes írásbeli kérésére az Igazgatóság köteles a részvényest a Részvénykönyv Szabályzatban foglaltakról tájékoztatni.
- 8.3.** A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.  
(Módosult a 27/1999. (04.27.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 30/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)  
**(Módosult a 21/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**
- 8.4.** A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) vagy értékpapír számlavezetésre feljogosított belföldi és külföldi szervezetek által a Tőkepiaci törvény előírásainak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolást, vagy a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.  
(Módosult a 27/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)
- 8.5.** Ha a részvény közös tulajdonban van, a tulajdonosok közös képviselőjének nevét be kell jegyezni a Részvénykönyvbe. A Részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések irányadók akkor is, ha a tulajdonos személyében nem átruházás/forgatás, hanem más szerzőismód alapján állott be változás.
- 8.6.** Ha a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé, kivéve ha az Igazgatóság tudatában volt az információ hamis, hiányos vagy félrevezető vagy hamisított voltának. Ha az Igazgatóságnak tudomására jut az a tény - és ezt a tényt bizonyítékokkal is alátámasztják - hogy a részvényes által adott információ hamis, hiányos vagy félrevezető vagy hamisított, az Igazgatóság jogosult arra, hogy a Részvénykönyvet megváltoztassa, abból töröljön vagy a részvényes részvényesi jogainak gyakorlását felfüggeszse, beleértve az érintett részvények utáni osztalékra való jogosultságot, illetve hatáskörében mindent megtegyen, hogy a helyzetet orvosolja. Ebben az esetben az érintett részvényes köteles az Igazgatóságnak bizonyítani, hogy az általa az Igazgatóságnak magáról vagy a részéről szolgáltatott információ igaz, teljes és nem hamisított.  
(Módosult a 30/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- 8.7.** A részvényes kérelme (bejegyzés, törlés) alapján az Igazgatóság a részvénykönyvben az alábbi adatokat tartja nyilván:
- (i) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) neve/cége,
  - (ii) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) pontos lakcíme/székhelye,
  - (iii) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a közös képviselő neve/cége és lakcíme/székhelye,
  - (iv) a részvényes részvénytulajdona (részvényfajtánként és sorozatonként a részvények darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, névértékét, részvényest megillető szavazat számát),
  - (v) a részvénytulajdon megszerzés időpontja,
  - (vi) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének/törlésének dátuma.  
(Módosult a 14/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján)

- (vii) *(Hatályon kívül helyezésre került a 28/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 8.8.** Egy személy Részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az Igazgatóság dönt jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban.
- Amennyiben a bejegyzésnek nincs törvényi vagy alapszabályi akadálya, a bejegyzésre a Részvénykönyv vezetésének felügyeletével megbízott két Igazgatósági tag jóváhagyásával kerül sor.
- 8.9.** A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. A közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára valamint a vonatkozó egyéb határidőkre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, és a részvénykönyv lezárásának valamint a részvénykönyvi bejegyzésnek a mindenkor hatályos Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontban kell megtörténnie. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyz, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.  
*(Módosult a 22/2000.(04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 29/2007.(04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 19/2011.(04.14.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
***(Módosult a 15/2014 (04.15), valamint a 22/2014.(04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***
- 8.10.** *(Hatályon kívül helyezésre került a 29/1999. (04.27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 8.11.** Részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapír számlán nyilvántartott vagy nála letétbe helyezett névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat. A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön, külföldi jog alapján kiállított letéti igazolásokat kibocsátó letétkezelőt kérelmére részvényesi meghatalmazottként kell bejegyezni, amennyiben a letéti igazolások kibocsátására irányadó jognak és a letéti megállapodásnak megfelelő meghatalmazással rendelkezik a részvényesi jogok gyakorlására.  
*(Kiegészült a 28/2007. (04. 19.) számú Kgy. Határozat alapján.)*

## A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

### 9. A részvények átruházása

- 9.1.** Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a Társaság részvényei szabadon átruházhatók.  
*(Módosult a 9/2002. (04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Jelen pont második bekezdése hatályon kívül helyezésre került a 17/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 25/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 9.2. *(Jelen bekezdés első mondata a 30/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján hatályon kívül helyezésre került.)  
(Ezen pont hatályon kívül helyezésre került a 10/2002. (04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 9.3. *(Hatályon kívül helyezésre került a 31/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- 9.4. Az Igazgatóság jogosult a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében – a törvényi korlátozások figyelembevételével – saját részvény megvásárlásáról dönteni. Azt, hogy a Társaságot súlyos károsodás fenyegeti, az eset összes körülményei mérlegelésével az Igazgatóság hivatalban lévő tagjai egyhangú határozatával állapítja meg, és erről a soron következő Közgyűlésen köteles beszámolni. Minden más esetben a saját részvény megvásárlása – ide nem értve a dolgozói részvények bevonását célzó jogügyleteket – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséghez fűzött döntési hatáskörébe tartozik.  
*(Módosult a 23/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (Második bekezdés törölve a 23/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

## RÉSZVÉNYTULAJDON KORLÁTOZÁSA

10. **Korlátozó rendelkezések**  
*(Hatályon kívül helyezésre került a 32/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

## JEGYZÉSI ELSŐBBSÉG AZ ALAPTŐKE EMELÉSE ESETÉN

11. *(Módosult a 33/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 18/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Törölve a 45/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
12. **Részvény bevonás**  
*(Hatályon kívül helyezésre került a 34/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

## KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

- 13.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a) döntés – ha a Ptk. vagy más vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;  
*(Módosult a 19/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 15/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*
  - (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - (c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, alaptőkéje leszállításának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;  
***(Módosult a 24/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***



- (d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (e) a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg és éves beszámoló (anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására /osztalék megállapítása/ vonatkozó döntést is;  
(*Módosult a 11/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.*)
- (f) döntés – ha a Ptk. vagy más vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről;  
(*Módosult a 19/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.*)  
**(Módosult a 15/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**
- (g) döntés a részvények típusának az átalakításáról;
- (h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása;
- (j) döntés – ha a Ptk. vagy más vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;  
(*Módosult a 19/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.*)  
**(Módosult a 15/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**
- (k) döntés - ha a Ptk. vagy más vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásától;  
**(Módosult a 15/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**
- (l) döntés a Társaság részvényeinek vagy értékpapírjainak bármely tőzsdére, jegyzési rendszerbe történő bevezetésének, illetve a részvények tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről. Közgyűlés a részvény tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz a mindenkor hatályos tőzsdei szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelően;  
(*Módosult a 8/2003. (04. 24.) számú Kgy. határozat alapján.*)
- (m) a Társaság alaptevékenységeinek megváltoztatása (a TEÁOR 20.14'08 és 20.13'08 Szerves és szervesetlen vegyipari alapanyagok gyártása, 20.16'08 Műanyag-alapanyag gyártása);
- (n) a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;  
(*Módosult a 40/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.*)  
(*Módosult a 12/2008. (04. 17.) számú Kgy. határozat alapján.*)  
(*Kiegészült a 12/2010. (04. 15.) számú Kgy. határozat alapján.*)  
**(Módosult a 24/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**

- (o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
(Módosult a 35/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (p) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;  
(Kiegészült a 40/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (q) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;  
(Kiegészült a 40/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (r) audit bizottság tagjainak megválasztása.  
(Kiegészült a 40/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

**13.2.** Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.  
(Módosult a 13/2008. (04. 17.) számú Kgy. határozat alapján.)

#### **14. Évi rendes közgyűlés**

Közgyűlést minden évben legalább egyszer, az erre vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt időpontban kell megtartani (évi rendes közgyűlés).  
(Módosult a 21/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 46/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

(Az évi rendes Közgyűlés napirendjére vonatkozó (a), (b), (c), (d) alpontok a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján törlésre kerültek.)

- (a) (Törölve a 46/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (b) (Módosult a 12/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Törölve a 46/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (c) (Módosult a 13/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Törölve a 46/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (d) (Módosult a 14/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Törölve a 46/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

## 15. Rendkívüli Közgyűlés

Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, továbbá a törvényben meghatározott esetekben a kisebbségi részvényesek meghatározott köre, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Cégbíróság.

*(Módosult a 36/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 47/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

***(Módosult a 25/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

## 16. A Közgyűlés összehívása

**16.1.** Amennyiben törvény a közgyűlés összehívására rövidebb határidőt nem állapít meg, a Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményére meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. A Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

*(Módosult a 26/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

**16.2.** Minden Közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés helyét és időpontját.

A közgyűlési meghívónak és hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, nem lehet képviselő az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a Társaság által megküldött formanyomtatvány formájában kell a Társasághoz benyújtani.

*(Módosult a 13/2010. (04. 15.) számú Kgy. határozat alapján.)*

***(Módosult a 26/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

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 egy közgyűlésre szól, azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A formanyomtatványon adott meghatalmazás érvényességének feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazottja („nominee”) a formanyomtatványt saját kezűleg vagy cégszerűen aláírja és a hirdetményben megjelölt határnapig és módon, a hirdetményben megjelölt címre a Társaság részére eljuttassa. Amennyiben az érvényes meghatalmazás egyes – a közgyűlésen szavazásra bocsátott – kérdésekre nézve pontos utasítást nem tartalmaz, a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott ellenkező rendelkezése hiányában a képviseleti joggal felruházott személy az Igazgatóság javaslata szerint szavaz. A meghatalmazás a közgyűlés napjáig a Társaság részére megküldött a formanyomtatványt eredetileg aláíró részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott által saját kezűleg vagy cégszerűen aláírt nyilatkozattal visszavonható. Mindaddig, míg a meghatalmazás visszavonására vonatkozó írásbeli nyilatkozat a Társasághoz nem érkezett meg, más személy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott képviseletében a közgyűlésen nem járhat el.

*(Kiegészült a 27/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 16.3.** 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.  
(Módosult a 37/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)
- 16.4.** A Társaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal – a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint – nyilvánosságra hozza.  
(Módosult a 14/2010. (04. 15.) számú Kgy. határozat alapján.)  
**(Módosult a 27/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**
- 16.5.** (Kiegészült a 24/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Törölve a 20/2011. (04.14.) számú Kgy. határozat alapján)
- 16.6.** A Társaság a Közgyűlést az Igazgatóság által meghatározott és hirdetményben közzétett helyen tartja.  
(Kiegészült a 36/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)

## **17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen**

- 17.1.** A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja, és a könyvvizsgáló.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

(Módosult a 39/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 17.2.** Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés és a nem határozatképes közgyűlés időpontja között legalább 10 napnak el kell telnie, a két közgyűlés közötti időtartam azonban nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt szavazásra jogosító részvények számától.

(Módosult a 32/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

**(Módosult a 28/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)**

- 17.3.** A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét (pl. szavazójegy) a részvényesek számára.

- 17.4.** A szavazás mikéntjét - nyílt vagy titkos szavazás - mindenkor a Közgyűlés állapítja meg. Ha a Közgyűlés titkos szavazást kíván, a Közgyűlés elnökének javaslatára

szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság három (3) tagból áll. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyűlés elnöke ismertet és csatol a Közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

- 17.5.** A Közgyűlés határozatait a törvényben meghatározott esetekben és az Alapszabály 13. § a, b, c, i, m. és n. pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább  $\frac{3}{4}$ -es többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével határozza meg.

*(Módosult a 41/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Jelen pont második bekezdése törölve a 10/2001. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 44/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 17.6.** Minden 1010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészcvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvényvel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolhatja.

*(Módosult a 41/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 37/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 17.7.** A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra, a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

*(Kiegészült a 31/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

## **18. A Közgyűlés Elnöke**

- 18.1.** A Közgyűlés elnökét a Közgyűlésen jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámolók és a jegyzőkönyv hitelesítőjének választására is azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes lehet.

*(Módosult a 42/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 18.2.** A Közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elnököl a tanácskozáson, a napirend alapján megadja és megvonja a szót, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyűlés határozatait.

- 18.3.** A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.

## **IGAZGATÓSÁG**

### **19. Igazgatóság tagjai**

- 19.1.** Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg 5 (öt) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

*(Módosult a 43/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 19.2.** Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb 11 természetes személy tagból áll.

*(Módosult a 45/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 19.3.** Az Igazgatóság elnökét (elnök-helyettesét) maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

(Módosult a 46/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)

## 20. Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

(Módosult a 47/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)

## 21. Kisebbségi részvényesek védelme

(Törölve a 42/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)

## 22. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

### 22.1. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai a következők:

- (a) át nem ruházható hatáskörében a jelen Alapszabály 13. pontjában, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) megteszi a Cégbírósághoz intézendő bejelentéseket;
- (c) meghatározza a Társaság Működési Szabályzatát;  
(Módosult a 48/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (d) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről;
- (e) intézkedik mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;  
(Módosult a 49/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (f) át nem ruházható hatáskörében dönt a Társaság éves és középtávú üzleti terveiről;
- (g) megválasztja és felmenti a Társaság Vezérigazgatóját, valamint meghatározza a Vezérigazgató hatáskörét és bérezését, és gyakorolja a Vezérigazgatóval kapcsolatosan a munkáltatói jogokat;  
(Módosult az 50/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (h) a Társaság dolgozói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- (i) dönt új részvényesnek a Részvénykönyvbe történő bejegyzéséről;  
(Módosult a 25/2000.(04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (j) át nem ruházható hatáskörében jogosult és – a hatályos jogszabályok által meghatározott körben és módon – köteles a Társaság valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára a Társaság valamennyi szavazati jogot biztosító részvényére vonatkozóan tett nyilvános vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ilyen ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Ezen véleményét és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentést, valamint a működési tervet az Igazgatóság

köteles a Társaság Alapszabályának 36. pontjában rögzített helyeken nyilvánosságra hozni;

*(Módosult a 11/2002.(04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)*

***(Módosult a 29/2014.(04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

- (k) át nem ruházható hatáskörében a Társaság részvényeire vonatkozó központi értékpapírszámla szerződés, valamint a dematerializált részvényre vonatkozó jogszabályi, illetve tőzsdei vagy KELER Zrt. által kiadott szabályzatok rendelkezései alapján szükségessé váló egyéb értékpapír-számla szerződések megkötésével-kapcsolatos döntések.  
*(Módosult a 26/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (l) *(Hatályon kívül helyezésre került az 51/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (m) a hatályos jogszabályokban foglalt esetekben a részvények érvénytelenné nyilvánítása és az érvénytelenítés feltételeinek meghatározása.  
*(Módosult a 12/2002.(04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (n) döntés a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról;  
*(Kiegészült a 35/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (o) a közgyűlés helyett döntés a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett osztalékelőleg fizetéséről;  
*(Kiegészült a 35/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (p) évente jelentés készítése a közgyűlés részére, valamint háromhavonta jelentés készítése a felügyelő bizottság részére az ügyvezetésről, a társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról.  
*(Kiegészült a 35/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (q) döntés a közgyűlés helyéről;  
*(Kiegészült a 36/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (r) visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban dönt a közbenső mérleg elfogadásáról;  
***(Kiegészült a 29/2014.(04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

**22.2.** *(Hatályon kívül helyezésre került az 52/1999. (04.27.) számú Kgy. határozat alapján.)*

**22.3.** A Vezérigazgató a Társaság valamennyi alkalmazottjával szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. E jogkörét a Társaság Működési Szabályzatában vagy más belső szabályzatban meghatározott módon a Társaság munkavállalóira átruházhatja.  
*(Módosult a 28/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 13/2013. (04.18.) számú Kgy. határozat alapján.)*

**22.4.** *(Módosult az 53/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
***(Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

### 23. A Felügyelő Bizottság tagjai

- 23.1.** A Felügyelő Bizottság legalább 3, legfeljebb 15 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait - beleértve a dolgozói küldötteket is - a Közgyűlés választja meg öt (5) éves időtartamra.  
(*Módosult az 54/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.*)
- 23.2.** A Felügyelő Bizottság tagjai közül első ülésén szótöbbséggel elnököt választ.
- 23.3.** A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
- 23.4.** A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.  
(*Módosult az 55/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.*)
- 23.5.** A Felügyelő Bizottságba a munkavállalói képviselőket a Társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki a szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A Közgyűlés a jelöltet a Felügyelő Bizottság tagjává választja, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
- 23.6.** A Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjai - az üzleti titok körén kívül - az Üzemi Tanácson keresztül tájékoztatják a munkavállalókat, kisebbségi véleményüket - ha az egyhangúlag eltér a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától - a Közgyűlésen ismertetni kell.  
(*Módosult a 26/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.*)

### 24. A Felügyelő Bizottság hatásköre

- 24.1.** A Felügyelő Bizottság hatásköre:
- (a) A Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését;  
(*Módosult a 19/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.*)
  - (b) köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
  - (c) ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére;
  - (d) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait;



- (e) *(Módosult az 56/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 27/2000. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Törölve a 34/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (f) A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.  
*(Módosult a 33/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 19/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*

**24.2.** Szervezeti és ügyrendjét a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

### **ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ**

***(A fejezet cím módosult a 16/2014. (04. 15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

**25.** A Társaságnál egy állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása az őt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő időtartamra szól. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie – és a Társaság Közgyűlésének jóvá kell hagynia – azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.  
*(Módosult a 43/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 16/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*

#### **26. Az állandó könyvvizsgáló feladata**

***(A cím módosult a 16/2014. (04. 15.) számú Kgy. határozat alapján.)***

- (a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
- (b) Az állandó könyvvizsgáló ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és szabályszerűségét. Emellett köteles a Közgyűlés elé terjesztett üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, és megfelel-e a jogszabályoknak és az előírásoknak. Mindezekről írásbeli jelentést nyújt be a Közgyűlésnek.  
*(Módosult a 23/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 15/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 16/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*
- (c) a Ptk.-ban vagy más vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.  
*(Módosult a 15/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*

**A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**

27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak
- (a) az Igazgatóság bármelyik két tagja együttesen;
  - (b) az Igazgatóság bármelyik tagja egy, az Igazgatóság által képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen;
  - (c) két, az Igazgatóság által erre feljogosított munkavállaló együttesen.  
(Módosult az 57/1999. (04. 27.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 48/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)
28. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személyek közül bármelyik kettő, a hiteles cégalírási nyilatkozat szerinti saját névalírást csatolja.  
(Módosult a 48/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓK (ANYAVÁLLALATI ÉS ÖSSZEVONT /KONSZOLIDÁLT/ BESZÁMOLÓ) JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA**

(A fejezet cím módosult a 17/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.)

29. A Társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.
30. Minden pénzügyi év végét követő 120 napon belül a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (a magyar számviteli szabályok szerinti anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámolót), továbbá kapcsolódó üzleti jelentést kell készíteni magyar nyelven, a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámolót és a kapcsolódó üzleti jelentést angol nyelven is.  
(Módosult a 24/2004. (04. 29.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 16/2005. (04. 28.) számú Kgy. határozat alapján.)
31. Az alaptőke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad.
32. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.  
Az Igazgatóság által meghatározott az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, azonban az osztalékfizetés vonatkozásában elkészített tulajdonosi megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik munkanapnál nem lehet korábbi.  
(Módosult a 41/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)  
(Módosult a 10/2009. (04.16.) számú Kgy. határozat alapján.)
33. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső

osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék a közgyűlés által meghatározott időpontban válik esedékessé. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

*(Módosult az 58/1999. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

*(Módosult a 8/2005. (04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 34.** A Társaság az osztalékot banki, postai átutalással vagy készpénzben, egy összegben fizeti ki. A Társaság a banki, postai átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett címére vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az osztalék összegét a Társaság pénztáránál személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes megfelelő időben értesítette a Társaságot.

*(Második bekezdés törölve a 30/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 35.** Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével elévül.

## HIRDETMÉNYEK

- 36.** A Társaság a hirdetményeit a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezések szerint a törvényben, valamint a tőzsdeszabályokban előírt közzétételi helyeken, illetve a Társaság működésével kapcsolatban a törvényben meghatározott hirdetményeket a Társaság honlapján ([www.tvk.hu](http://www.tvk.hu)) egy ízben teszi közzé.  
*(Módosult a 13/2002.(04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 30/2006. (04.20.) számú Kgy. határozat alapján.)*  
*(Módosult a 26/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)*

- 37.** A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére a törvényben meghatározott esetekben és határidő betartásával a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.  
*(Módosult a 17/2014. (04.15.) számú Kgy. határozat alapján.)*

Tiszaújváros, 2014. április 15.

### **Ellenjegyzem:**

Horváthné dr. Vámosi Margit  
jogtanácsos  
jogtanácsosi igazolvány szám: 04243  
B.-A.-Z. Megyei Bíróság

Tiszaújváros, 2014. április 15.