

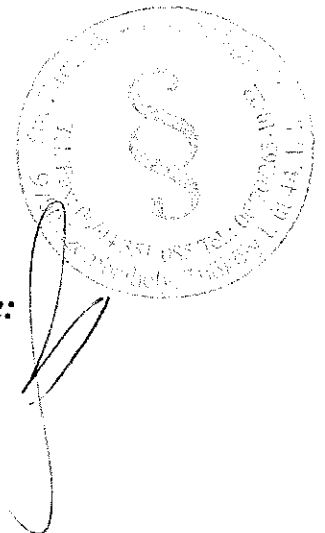
***Büki Gyógyfürdő***  
***Zártkörűen Működő Részvénytársaság***

*XII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt*

***ALAPSZABÁLYA***

*Kelt: 2021. augusztus 24.*

*Ellenjegyezte:*



A részvényesek a 2021. augusztus 24. napján tartott közgyűlésen a Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát – a konferencia-közgyűlés és az ülés tartása nélküli határozathozatal szabályozása miatt - az alábbiak szerint módosítva foglalták egységes szerkezetbe.

## ALAPSZABÁLY

### BEVEZETŐ

A Vas megye Önkormányzatának Közgyűlése (9700 Szombathely, Berzsényi tér 1.) és a Bük Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (9737 Bük, Széchenyi u. 44.), mint alapítók elhatározták, hogy az 1992. évi LV. törvény 10.§-ában foglaltak, valamint az 1992. évi LIV. törvény előírásainak megfelelően a módosított 1988. évi VI. törvény szerinti részvénytársaságot alapítanak a Büki Gyógyfürdő Vállalat átalakításával, annak általános jogutódjaként.

Az alapítók zártkörű alapításban állapodtak meg azzal, hogy a társaság összes részvényét maguk veszik át. A társaság az alapítás óta zártkörűen működik.

A 2007. évi CVI. tv. és a 2011. évi CXCVI. tv. előírásai alapján Vas megye önkormányzatának Közgyűlése részvényes helyébe a Magyar Állam részvényes lépett.

### I.

#### ÁLTALÁNOS ADATOK

- 1./ A részvénytársaság /a továbbiakban: Társaság/
  - a.) Cégneve: Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  - b.) Rövidített cégnév: Büki Gyógyfürdő Zrt.
  - c.) A társaság német nyelvű elnevezése: Heilbad Aktiengesellschaft Bük  
/röviden: Heilbad AG Bük/
  - d.) angol nyelvű elnevezése: Medicinal Spa of Bük Private Company Limited by Shares  
/röviden: Medicinal Spa of Bük Private Ltd./
- 2./ A Társaság
  - székhelye: HU - 9740 Bük, Termál krt. 2/A. <sup>1</sup>
  - telephelye: HU - 9740 Bük, Termál krt. 28. <sup>1</sup>
- 3./ A Társaság levélcíme: HU-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. sz.
- 4./ A Társaság honlapja: www.bukfurdo.hu
- 5./ A Társaság elektronikus kézbesítési címe: bgyzrt@spabuk.hu
- 6./ A Társasági hirdetmények közzétételének módja és helye:
  - a./ A közzététel módja: hirdetmény

<sup>1</sup> A Közgyűlés 4/2016.(10.12.) számú határozatával elfogadott szöveg, mint I. számú módosítás.

b./ Azokban az esetekben, amikor a jogszabály a Társaság hirdetményeinek hivatalos lapban való közzétételét a Társaság feladatává teszi, azt a Céglapban kell közzétenni.

#### 7./ A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételének módja:

a./ A társasággal kapcsolatos jognyilatkozat csak írásban tehető meg postai úton vagy közölhető elektronikus hírközlő eszköz útján. Elektronikus hírközlő eszköz útján

Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat kizárólag e-mailben tehető meg azzal, hogy csak az aláírt, szkennelt dokumentum tartozhat ebbe a körbe.

b./ Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a térítvevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni; futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

c./ A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésének további feltételei:

c.a./Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő közlés nem fogadható el akkor, ha a jognyilatkozatnak jogszabály alapján korlátozottan megismerhető a tartalma.

c.b./Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

c.c./Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus kézbesítési címre (bgyzrt@spabuk.hu) szkennelve, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

c.d./Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer ezt visszaigazolja, akkor a megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

c.e./Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

c.f./Ha a jognyilatkozat részvénykönyvbe történő bejegyzésre irányul és azt elektronikus úton kéri, a kérelmet és mellékleteit legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

8./ A Társaság tartama: A Társaságot az alapítók 1992. december 31-i dátummal határozatlan időre hozták létre és tevékenységét 1993. január 01. napján kezdte meg, és azóta folyamatosan működik.

9./ A Társaság tevékenységi köre:

Elsődleges tevékenység:

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

További tevékenységek:

2042 '08 Testápolási cikk gyártása

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése

4321 '08 Villanyszerelés

4322 '08 Víz,-gáz,-fűtés,-léghőszabályozó-szerelés

4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4761 '08 Könyv-kiskereskedelem



4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
4771 '08 Ruházat kiskereskedelem  
4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem  
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
4941 '08 Közúti áruszállítás  
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
5530 '08 Kempingszolgáltatás  
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység  
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység  
7312 '08 Médiareklám  
7320 '08 Piac,- közvélemény-kutatás  
7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  
7990 '08 Egyéb foglalás  
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás  
8541 '08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás  
8542 '08 Felsőfokú oktatás  
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás  
8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás  
8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése  
9313 '08 Testedzési szolgáltatás  
9319 '08 Egyéb sporttevékenység  
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság – a 2009. évi CXXII. tv. 3. § (1) bek. alapján – működésének jellege és szolgáltatási tevékenysége alapján jelentős társaságnak minősül.

## II.

### **AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGA, A RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**

1./ A Társaság alaptőkéje 264.830.000,-Ft, azaz: Kettőszázhatvannégymillió-nyolcszáz-harmincezer forint, ami teljes egészében apport. Az alaptőke teljes egészében rendelkezésre áll.

2./ A Társaság alaptőkéje az alábbi nyomdai úton előállított részvényekből áll:

a./ 230 db, azaz Kettőszázharminc darab, egyenként 100 részvényt képviselő 1.000.000,- Ft azaz Egymillió forint névértékű, összevont címletű névre szóló, A sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvény 230.000.000,- Ft azaz Kettőszázharmincmillió forint értékben.



- b./ 152 db, azaz Egyszázötvenkettő darab, egyenként 10 részvényt képviselő 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint névértékű, összevont címletű névre szóló, B sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvény 15.200.000,-Ft, azaz Tizenötmillió-kettőszázezer forint értékben.
- c./ 330 db, azaz Háromszázharminc darab egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló, C sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvény 3.300.000,- Ft, azaz Hárommillió-háromszázezer forint értékben.
- d./ 1.633 db, azaz Egeezeregyszázharminchárom darab 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló, D sorozatú, nyomdai úton előállított dolgozói részvény 16.330.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió-háromszázharmincezer forint értékben.

### 3./ A részvényeseket megillető részvények felsorolása:

A./

A Társaság alaptőkéjét megtestesítő részvényekből Vas megye Önkormányzata alapításkor átvett:

- a./ 115 db, azaz: Egyszáztizenöt darab, egyenként 100 részvényt képviselő 1.000.000,-Ft névértékű, összevont címletű névre szóló, A sorozatú törzsrészvényt 115.000.000,-Ft, azaz: Egyszázötvmillió forint értékben.
- b./ 76 db, azaz Hetvenhat darab egyenként 10 részvényt képviselő 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, összevont címletű névre szóló, B sorozatú törzsrészvényt 7.600.000,-Ft, azaz Hétmillió-hatszázézer forint értékben.
- c./ 165 db, azaz: Egyszázhatvanöt darab 10.000,-Ft névértékű névre szóló, törzsrészvény 1.650.000,-Ft, azaz Egmillió-hatszázötvenezer forint értékben.

A Magyar Állam tulajdonát képező, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (Szombathely, Berzsényi tér 1.) vagyonekezelésében lévő Büki Gyógyfürdő Zrt. részvények tekintetében a Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerint – a szerződő felek közötti megállapodás alapján – a tulajdonosi joggyakorló személyében változás következett be 2013. március 27-i hatállyal. Ennek megfelelően az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az állami vagyron felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56., Cg.: 01-10-045784, adószám: 14077340-2-4-11, a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolta 2021. február 9. napjáig. 2021. február 10. napi hatállyal a turisztikai ágazatban működő egyes társaságok állami tulajdonú társasági részesedései tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 2/2021. (II. 9.) NVTNM rendelet értelmében a Magyar Állam tulajdonát képező részvények tekintetében a tulajdonosi joggyakorló személyében változás következett be, mely szerint a tulajdonosi jogokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsá utca 15-23., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041364, adószám: 10356113-4-41) gyakorolja.

B./

A társaság alaptőkéjét megtestesítő részvényekből a Bük Nagyközség Önkormányzata alapításkor átvett:



- a./ 115 db, azaz: Egyszázötvenöt darab, egyenként 100 részvényt képviselő 1.000.000,-Ft névértékű, összevont címletű névre szóló, A sorozatú törzsrészvényt 115.000.000,-Ft, azaz: Egyszázötvenötmillió forint értékben.
- b./ 76 db, azaz Hetvenhat darab egyenként 10 részvényt képviselő 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, összevont címletű névre szóló, B sorozatú törzsrészvényt 7.600.000,- Ft, azaz Hétmillió-hatszázézer forint értékben.
- c./ 165 db, azaz: Egyszázhatvanöt darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló, törzsrészvényt 1.650.000,- Ft, azaz Egymillió-hatszázötvenezer forint értékben.
- E részvények jelenleg Bük Város Önkormányzata tulajdonában állnak.

C./

Az 1994. december 18.-i tőkeemelést megtestesítő összesen 1.633 db, azaz Egezerhatszázharminchárom darab 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló, D sorozatú nyomdai úton előállított dolgozói részvényeket 16.330.000,-Ft értékben a társaság dolgozói által az 1988. évi VI. törvény 244. §.-ának (4) bek. alapján létrehozott Bükki Gyógyfürdő Rt. MRP Szervezete jegyezte le, az Rt. közgyűlése elé beterjesztett "Megvalósíthatósági tanulmányban" foglaltak szerint.

A Bükki Gyógyfürdő Rt. MRP. Szervezetének megszűnésével az 1633 db, azaz Egezerhatszázharminchárom darab, 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló, D sorozatú nyomdai úton előállított dolgozói részvényt az alábbiakban felsorolt dolgozók tulajdonolják:

Sorszám	Név	Lakcím	Részvények száma	Részvény névértéke
1	Takácsné Asbóth Anita	9737 Bük, Gyár u. 4.	11	110 000 Ft
2	Peresznyei Pálné	9735 Csepreg, Széchenyi köz 4.	11	110 000 Ft
3	Kovács Zoltán	9737 Bük, Petőfi u. 66.	6	60 000 Ft
4	Varga Istvánné	9625 Bük, Széchenyi u. 39.	12	120 000 Ft
5	Haller József	9625 Bő, Köztársaság tér 20.	8	80 000 Ft
6	Csukovicsné Tolnai Zsuzsanna	9737 Bük, Damjanich u. 31.	11	110 000 Ft
7	Puskásné Lőrincz Piroska dr.	9026 Győr, Irinyi János utca 32. I/1.	13	130 000 Ft
8	Stefánich Andrea	9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19. 2. a.	60	600 000 Ft
9	Horváth András	9625 Bő, Táncsics u. 13.	17	170 000 Ft
10	Antalovits György	9737 Bük, Kossuth utca 40.	46	460 000 Ft
11	Bíró Antal	9662 Tompaládony, Hunyadi u. 110.	20	200 000 Ft
12	Pup Vilmos	9600 Sárvár, Alkotmány u. 16.	84	840 000 Ft
13	Marácz Zoltánné	9737 Bük, Nagy Pál u. 2/A.	14	140 000 Ft
14	Franek Károlyné	9625 Bő, Dózsa u. 3.	11	110 000 Ft
15	Kabay Péterné	9737 Bük, Ifjúság u. 3.	34	340 000 Ft
16	Bakó József	9737 Bük, Hunyadi u. 10.	42	420 000 Ft
17	Hegedűs Ernő	9737 Bük, Petőfi. u. 80.	51	510 000 Ft
18	Fazekas Attiláné	9735 Csepreg, Csokonai u. 24.	75	750 000 Ft
19	Németh Ferenccé	9662 Mesterháza, Zrínyi u. 2.	13	130 000 Ft

20	Szárnycs Ferenc	9737 Bük, Damjanich u. 27.	60	600 000 Ft
21	Major Gábor	9737. Bük, Baross G utca 14.	20	200 000 Ft
22	Csizmázia Gyula	9730 Kőszeg, Velemi út 34.	14	140 000 Ft
23	Kardos Imréné	9625 Bő, Szécsényi út 27.	10	100 000 Ft
24	Lenkefi Kázmér	9730 Kőszeg, Táncsics u. 8.	82	820 000 Ft
25	Parádi József	9730 Kőszeg, Kórház u. 1.	19	190 000 Ft
26	Sarang Szilvia	9735. Csepreg, Petőfi u. 12.	10	100 000 Ft
27	Őri Lászlóné	9737 Bük, Hunyadi utca 5.	10	100 000 Ft
28	Horváth József II.	9625 Bő, Petőfi u. 31.	18	180 000 Ft
29	Horváth Attiláné	9737 Bük, Deák F. u. 34.	11	110 000 Ft
30	Németh Sándorné	9737 Bük, Deák u. 21.	12	120 000 Ft
31	Dávid Imréné	9737 Bük, Móricz Zs. u. 4.	27	270 000 Ft
32	Horváth Andrea	9737 Bük, Bercsényi u. 12.	15	150 000 Ft
33	Feketéné Füzi Andrea	9737 Bük, Rákóczi út 10/B	31	310 000 Ft
34	Németh Attila	9737 Bük, Petőfi u. 80.	14	140 000 Ft
35	dr. Fodor Zoltán	9737 Bük, Májusfa u. 1.	57	570 000 Ft
36	Horváth Józsefné II.	9735 Csepreg, Vörösmarty u. 19.	14	140 000 Ft
37	Major János	9737 Bük, Baross G. u. 14.	22	220 000 Ft
38	Marosvölgyiné Dancs Anita	9734 Peresznye, Zrinyi Miklós u. 9.	37	370 000 Ft
39	Mészárosné Tama Kitti	9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 69.	10	100 000 Ft
40	Németh Balázs	9737, Bük, Gyár utca 40.	11	110 000 Ft
41	Pietrowski Krisztián	9663 Nemesládony, Rákóczi u. 18.	30	300 000 Ft
42	Horváth József I.	9735 Csepreg, Vörösmarty u. 19.	12	120 000 Ft
43	Németh Györgyné	9625 Gőr, Széchenyi u.71.	26	260 000 Ft
44	Némethné Dr. Balogh Marianna	9737 Bük, Gyár u. 74.	17	170 000 Ft
45	Szabó Ernő	9625 Bő, Széchenyi u. 33.	8	80 000 Ft
46	Szidoly Márta	9737 Bük, Béke u. 1.	12	120 000 Ft
47	Farkas István	9741 Vassurány, Kossuth utca 32.	16	160 000 Ft
48	Hodvognerné Hoós Renáta	9662 Tompaládony, Hunyadi u. 12.	10	100 000 Ft
49	Horváth Jenő	9737 Bük, Kossuth utca 9.	10	100 000 Ft
50	Horváth Józsefné III.	9625 Bő, Petőfi u. 31.	11	110 000 Ft
51	Molnár Lászlóné	9737 Bük, József Attila u. 4.	10	100 000 Ft
52	Pados Imréné	9737 Bük, Petőfi u. 37.	12	120 000 Ft
53	Szabó Miklós	9737 Bük, Arany János u. 3.	20	200 000 Ft
54	Tamás Imre	9625 Bő, Széchenyi u. 82.	8	80 000 Ft
55	Marton Istvánné	9662 Mesterháza, Petőfi u. 13.	14	140 000 Ft
56	Pódingér Ágnes	9735 Csepreg, Széchenyi tér 7.	15	150 000 Ft
57	Preiczter Mihály	9476 Zsira, Fő u. 41.	20	200 000 Ft
58	Hoós Jánosné II.	9662 Tompaládony, Hunyadi u. 12.	16	160 000 Ft
59	Ridavits Miklósné	9735 Csepreg Petőfi út 26.	25	250 000 Ft
60	Schrott József	9474 Szakony, Fő u. 72.	38	380 000 Ft



61	Szanyi Csabáné	9737 Bük, Gyurácz F. u. 8.	8	80 000 Ft
62	Kovács István	9737 Bük, Deák u. 44.	20	200 000 Ft
63	Vargáné Baranyai Judit	9740 Bük, Bem sor 5.	145	1 450 000 Ft
64	Végváriné Somogyi Katalin	9700 Szombathely, Festetich u. 14.	11	110 000 Ft
65	Vinkovics Ottóné	9625 Bő, Mező u. 2/A.	76	760 000 Ft

3./ A Társaság által alapításkor kibocsátott részvények mindegyike törzsrészvény, amely a Társaság osztalékából való részesedésre és teljeskörű szavazati jog gyakorlására jogosít.

4./ A Társaság működése alatt már bocsátott ki, illetve további dolgozói részvényeket bocsáthat ki, amelynek nagyságáról és időpontjáról a közgyűlés dönt. A dolgozói részvény a Társaság osztalékából való részesedésre és teljes körű szavazati jog gyakorlására jogosít.

2020. november 13. napjától kezdődően dolgozói részvény érvényesen kizárólag a részvénytársaság munkavállalóira ruházható át. Nyugdíjas dolgozói részvényes az ezen időpont előtt megszerzett dolgozói részvényeit nem köteles elidegeníteni. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, és emiatt dolgozói részvény megszerzésére már nem jogosult, dolgozói részvényeit a munkaviszonya megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig átruházhatja. A dolgozói részvény átruházására és öröklésére egyebekben a Ptk. 3:237. § (3) és (4) bekezdésének szabályai az irányadóak.

5./ A törzsrészvények átruházása:

a) A törzsrészvények átruházásához a Társaság beleegyezésére van szükség.

b) Az Igazgatóság a beleegyezést csak fontos okból tagadhatja meg, így ha:

a) az üzletrészt a társaság versenytársa kívánja megszerezni vagy

b) azt – a Társaság céljára és a részvényesek körére tekintettel – egyéb, az Igazgatóság által meghatározott lényeges ok indokolja.

Az a) alpontban foglaltak alkalmazása során a hozzájárulást mindenképpen meg kell tagadni, ha a részvényt megszerezni kívánó, vagy annak hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 2. pont) (a továbbiakban együtt: kívülálló), valamint a kívülálló többségi befolyása (Ptk. 8:2. § (1) bek.) alatt álló harmadik személy a Társaság versenytársa vagy versenytárs gazdálkodó szervezetben részesedéssel rendelkezik, vagy ott vezető tisztségviselő, illetve azzal munkaviszonyban áll, illetve polgári jogi szerződés alapján a javukra tevékenykedik.

Versenytársnak minősül az a belföldi vagy külföldi természetes személy, vagy jogi személy, aki a Társaság által forgalmazott bármilyen termékkel vagy azt helyettesítő termékkel kereskedik, forgalmaz vagy forgalomba hoz. Ugyanez a szabály irányadó a Társaság által teljesített szolgáltatások tekintetében is.

### III.

## ANYERESÉG FELOSZTÁSA

A Társaság nyereségének (adózott eredmény) a közgyűlés által meghatározott része a részvényesek között részvényeik arányában kerül felosztásra.

### IV.

## ÜZLETI ÉV



A Társaság üzleti éve minden év január 01-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én zárul.

## V. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

- 1./ A Társaság közgyűlése a részvénytársaság legfőbb szerve.  
A Társaság üzleti évenként legalább egy közgyűlést – mint rendes közgyűlést - köteles tartani.
- 2./ A Társaság közgyűlését az időpont, a napirend és a helyszín megjelölésével az Igazgatóság hívja össze. Az Igazgatóságnak posta útján megküldött meghívóval kell a részvényeseket a közgyűlésről értesítenie, a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően.  
Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. A részvényes ebbéli bejelentését az elektronikus kézbesítési cím pontos rögzítésével 2016. április 15. napjáig írásban teheti meg az Igazgatóság felé. A bejelentésekről nyilvántartást kell vezetni. A bejelentés alapján a meghívó mindaddig elektronikus úton kerül megküldésre, amíg a részvényes ennek megváltoztatásáról szóló döntéséről postai úton küldött írásbeli bejelentésével az Igazgatóságot nem értesíti.
- 3./ A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye, kivéve, ha a közgyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.
- 4./ Az évi rendes közgyűlésre szóló meghívóhoz mellékelni kell a számviteli törvény szerinti beszámolókat, az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés adatait, a nyereségfelosztással kapcsolatos döntéshez szükséges írásos anyagot. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
- 5./ Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 21 napnál. A megismételt közgyűlés időpontját és helyét a közgyűlési meghívó tartalmazza.
- 6./ Az Igazgatóságnak minden a Közgyűlés határozatát igénylő kérdést és napirendi pontot – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével - előzetesen meg kell tárgyalnia. A Felügyelőbizottság jelen Alapszabály VIII/6.a. pontja szerint köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, - az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztéseket ide nem értve - amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- 7./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a) döntés az Alapszabály módosításáról,
  - b) döntés az alaptőke felemeléséről és az alaptőke leszállításáról,
  - c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

- d) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e) Az Igazgatóság tagjainak, az Igazgatóság elnökének, a Felügyelőbizottság tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és elnök-helyettesének, valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb feltételének meghatározása, valamint döntés a részvényessel, az Igazgatósági; Felügyelőbizottsági taggal avagy az állandó könyvvizsgálóval szemben kártérítési igény érvényesítéséről,
- f) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, a nyereség felosztásáról való döntés,
- g) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,
- h) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről; döntés gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról,
- i) döntés 100 millió Ft-ot meghaladó hitel felvételéről,
- j) döntés olyan, a Társaság rendszeresen folytatott rendeltetésszerű gazdasági tevékenységén kívül eső, szerződés megkötésében, amelynek a révén a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, vagy más tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, bérbeadásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi és eladási jogot, valamint az elővásárlási jogot) alapításának engedélyezésére kerül sor, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja,
- k) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettségként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását,
- l) minden olyan, a j) és k) alpontokban rögzített hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100 millió forintot meghaladja.
- m) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100 millió forintot meghaladja.
- n) a Társaság saját részvények megszerzésére az Igazgatóság felhatalmazása, valamint ezen részvények elidegenítése, bevonása, valamint a Társaság részvényeinek átruházásához szükséges beleegyezés megadása.
- o) a Társaság középtávú fejlesztési programjának és éves üzleti tervének jóváhagyása,
- p) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról szóló döntés meghozatala,
- q) döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- r) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről,
- s) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§. (3) bekezdése szerinti szabályzat elfogadása és módosítása,
- t) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- u) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint – amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll – felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása,

javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása. A Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (vezérigazgató) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározására a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult. A jelen Alapszabály VI. 10./ pontjában meghatározott a prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala az Igazgatóság hatáskörébe tartozik,

v) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

w) a közgyűlés bármely olyan ügyet magához vonhat, amelyet jogszabály nem utal kifejezetten az Igazgatóság hatáskörébe.

8./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények több mint 2/3-át képviselő részvényes jelen van. 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. A közgyűlés ülése nem nyilvános.

9./ A Közgyűlés határozatait a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével hozza meg az V./7. pontban szabályozott esetek közül az a), b), c), d), e), f), g), k), l), m) alpont alatti esetekben, továbbá az o) alpont esetében a középtávú fejlesztési terv elfogadását illetően, valamint a p), u) alpontokban szabályozott esetekben.

A Közgyűlés határozatait a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg a V./7. pontban szabályozott esetek közül a h), i), j), n) alpontban szabályozott esetekben, az o) alpont esetében az éves üzleti terv elfogadását illetően, valamint a q), r), s), t) alpontok tekintetében.

A V./7. pont v) alpontjában akkor hozható határozat a leadott szavazatok egyszerű többségével, ha törvény vagy Alapszabály nem ír elő ennél magasabb szavazati arányt.

A V./7. pont w) alpontjában szabályozott esetben a Közgyűlés határozatát a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

10./ A részvényes a közgyűlésen jogait személyesen vagy képviselő útján gyakorolhatja. A részvényes képviselője meghatalmazás alapján vagy szervezeti képviselet folytán járhat el.

A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni; a szervezeti képviseletet a megfelelő okmánnal kell igazolni. A képviseleti meghatalmazásra egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Ugyanazon a közgyűlésen egy részvényesnek egy képviselője lehet.

A részvényest a Társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja is képviselheti a közgyűlésen.

11./ A részvényesek a képviselt szavazatok számát feltüntető táblák felmutatásával szavaznak.

12./ A leadott szavazatok összeszámlálását a közgyűlés elnöke, vagy az általa megbízott szavazatszámoló(k) végzik.

13./ A közgyűlés elnöke

13.1. A közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke vagy az általa kijelölt igazgatósági tag, illetve a Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.



13.2. A közgyűlés elnöke:

- a) a közgyűlés napirendjének megfelelően vezeti a tanácskozást,
- b) jelöli a szavazatszámoló bizottság tagjait,
- c) elrendeli a szavazást, ismerteti a szavazás eredményét és kihirdeti a közgyűlés határozatát,
- d) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőt,
- e) aláírja a közgyűlés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezetővel és hitelesítővel együtt.

14./ A részvénytársaság közgyűlése a Ptk. 3:275. § (2)-(4) bek. alapján felfüggeszthető.

15./ Amennyiben a közgyűlés elnöke akadályoztatottá válna a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv aláírásában, úgy azt felhatalmazása alapján a közgyűlésen részt vevő vezérigazgató vagy egy igazgatósági tag írja alá.

#### **16./ Konferencia-közgyűlés tartása**

A részvénytársaság legfőbb szervének ülése konferencia-közgyűlés formájában is megtartható. Az ülésezés ezen formájára a közgyűlési meghívóban hivatkozni kell. Konferencia-közgyűlés tartása esetén a részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vehetnek részt a közgyűlésen, azzal, hogy a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mintha azok a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén csak olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely valós időben egyszerre továbbít képi- és hangfelvételt, valamint a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. Az elektronikus hírközlő eszköz csatlakozási lehetőségét (csatlakozási link) a Részvénytársaság titkársága biztosítja. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékaival együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságát a közgyűlés előtti napig a titkárság ellenőrzi, ha személyük az ügyvezetés előtt nem ismert.

Ha az ülésen valamennyi részvényes elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesz részt, jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek adatait. Egyéb esetben a jelenléti íven kell feltüntetni az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek adatait.

A konferencia-közgyűlésre, az azon történő szavazás módjára és eredményének hiteles megállapítására, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlására egyebekben a



hagyományos módon megtartott közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a konferencia-közgyűlésen a szavazás szóbeli nyilatkozattétellel történik.

#### 17. Határozathozatal ülés tartása nélkül

Az Igazgatóság az ülés tartása nélküli határozathozatalt a határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kezdeményezi. A részvényesek számára a szavazatuk megküldésére a tervezet kézhezvételétől számított nyolc nap áll rendelkezésére. Erre a részvényest a határozattervezetben figyelmeztetni kell.

Az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a szavazásra jogosító részvények több, mint 2/3-át képviselő részvényes az írásbeli szavazatát a részvénytársasághoz eljuttatta.

Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az Igazgatóságnak össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A részvényes szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat.

## VI. IGAZGATÓSÁG

- 1./ Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, intézi a részvénytársaság ügyeit, képviseli a részvénytársaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken hozott, valamint a működési szabályzatában és ügyrendjében foglaltak szerint igazgatósági ülés tartása nélkül hozott határozatokkal gyakorolja. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a részvénytársaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 2./ Az Igazgatóság tagjait és elnökét – e megbízatásra szólóan - a közgyűlés választja meg azzal, hogy egy-egy tag a Magyar Állam részvényei tulajdonosi joggyakorlójának, illetve Bük Város Önkormányzatának delegáltja. Egyúttal a nem delegáló részvényesek kijelentik, hogy az indítványokat „igen” szavazatukkal támogatják. Az Igazgatóság harmadik tagjára bármely részvényes tehet javaslatot. Az Igazgatóság tagjait vagy nyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 3./ Az Igazgatóság 3 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés 2 évre (június 01 - május 31. közötti időszakra) választja meg. A tagok bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

4./ Az Igazgatóság elnökét a közgyűlés 2 évre (június 01-május 31. közötti periódusra) választja meg a részvényesek konszenzusa alapján. Egyetértés hiányában az Igazgatóság elnökét a Magyar Állam részvényeinek tulajdonosi joggyakorlója és Bük Város Önkormányzata felváltva delegálja. Egyetértés hiányában 2021. június 01. – 2023. május 31. közötti időre a Magyar Állam részvényeinek tulajdonosi joggyakorlóját illeti meg a delegálás joga

5./ Az Igazgatóság főbb feladatai:

- a) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának s az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- b) jelentés készítése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére,
- c) a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- d) a részvényesek kérésére a Társaság ügyeire vonatkozó felvilágosítás nyújtása, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele a részvényesek számára,
- e) a közgyűlés összehívása,
- f) saját részvény megszerzéséről döntés hozatala, ha a saját részvény megszerzésére a részvénytársaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség,
- g) a részvénykönyv vezetése,
- h) az alaptőke felemelésével, leszállításával összefüggő feladatok ellátása,
- i) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. CXXII. törvény 5.§. (3) bekezdése szerinti – a Közgyűlés által megállapított – szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezése, annak elfogadásától számított 30 napon belül,
- j) az Igazgatóság köteles nyolc napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, illetve a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- k) közbenső mérleg elfogadása,
- l) gondoskodik az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, továbbá az állandó könyvvizsgáló díjazására vonatkozó részvényesi javaslat Közgyűlés elé terjesztéséről,
- m) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6./ Az Igazgatóság – a jelen Alapszabály VI. 3./ pontjában meghatározottaknak megfelelően – választott elnöke 2021. június 1. – 2023. május 31. közötti időtartamra<sup>3</sup>:

dr. Gajda Tibor Endre (an.: Szabó Katalin)  
Lakcím: 8230 Balatonfüred, Jókai Mór u. 25.

7./ Az Igazgatóság választott tagjai 2021. június 1. – 2023. május 31. közötti időre:

Erdős Balázs (an.: Pindzsulya Piroska)  
Lakcím: 1027 Budapest., Vitéz utca 15/B.



Popovits Ferenc (an.: Pócza Etelka)  
Lakcím: 9737 Bük, Forrás u. 16.

8./ Az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg az alábbiak alkalmazásával:

- a) az Igazgatóság a határozatait – ha az Alapszabály másképpen nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni,
- b) az Igazgatóság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag hívja össze,
- c) az Igazgatóság bármely tagjának – az ok és a cél megjelölésével tett – indítványára, valamint a Felügyelőbizottság kezdeményezésére az elnök köteles összehívni az Igazgatóság ülését. Amennyiben az indítvány megtételétől számított nyolc napon belül erre nem kerül sor, az ülést az indítványozó összehívhatja,
- d) határozatképes az Igazgatóság, ha legalább 2 tag jelen van; az Igazgatóság ülésein a Felügyelőbizottság elnöke vagy az általa megbízott felügyelőbizottsági tag tanácskozási joggal részt vehet,
- e) az Igazgatóság ülését oly módon is tarthatja, hogy azon a tagok elektronikus hírközlő eszköz segítségével vesznek részt; vagy ülés tartása nélkül hoz határozatot. az ülésen nem jelenlévő tagok módjára megvalósított módon megtartott ülés részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje állapítja meg.

9./ Az Igazgatóság elnöke:

- a) összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit,
- b) elrendeli az Igazgatóság ülésén a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- c) aláírja és közzéteszi a Társaság hirdetményeit,
- d) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről.

10./ A vezérigazgató felett – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazásának megállapítása – beleértve a végkielégítést is) kivételével – az Igazgatóság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásával és a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó határozatokat is.

11./ Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a jelenlévő személyek megnevezését, az ülés napirendi pontjait és az ülésen meghozott határozatokat, növekvő sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott észrevételek, hozzászólások lényegét, és ha ezt az igazgatósági tag kifejezetten kéri, akkor hozzászólását szó szerint rögzíteni kell az ülésről felvett hangfelvétel leírásával. Amennyiben a határozat meghozatala nem egyhangú szavazással történik, az ellenszavazatot leadó, vagy szavazástól tartózkodó igazgatósági tagok nevét rögzíteni kell, illetve kérésére az ellenszavazat leadásának, vagy szavazástól való tartózkodásának okát is rögzíteni kell.

12./ Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

13./ Az Igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

- 14./ Az Igazgatóság tagjának lemondását köteles az Igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a tulajdonosoknak (részvényeseknek) megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

## **VII.**

### **MUNKASZERVEZET**

- 1./ A Társaság munkaszervezetének irányítását az Igazgatóság látja el, a vezérigazgató útján. A vezérigazgatót a közgyűlés határozatlan időre választja, aki a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bek. alapján vezető állású munkavállalónak és a munkáltató vezetőjének minősül. A vezérigazgató gyakorolja – az Igazgatóság hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat az Mt. 208.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető helyettese felett, és munkáltatói jogokat gyakorol a társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó egyéb juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, ha ilyen felhatalmazás kiadatik. A vezérigazgató részletes feladat- és hatáskörét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

- 2./ A vezérigazgató az Igazgatóság ülésein a saját és a munkaszervezet tevékenységéről beszámol.
- 3./ A Társaság képviselőjére és a cégjegyzésre – az erre vonatkozó kijelölés esetén – a Társaság alkalmazottai is jogosultak. Kijelölésükre és e jogosultság megvonására az Igazgatóságnak van hatásköre.
- 4./ A vezérigazgató összeférhetlenségére a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályokat, kell alkalmazni a munkaszerződésében foglaltak szerint.
- 5./ A munkaszervezet részletes felépítését, működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. Az SZMSZ-t a vezérigazgató előterjesztése alapján az Igazgatóság hagyja jóvá, illetőleg egészíti ki, vagy módosítja.
- 6./ A Társaság által létrehozott alapítvány tekintetében az alapítói jogok gyakorlására – az alapítvány alapításának és megszüntetésének kivételével - a vezérigazgató jogosult.

## **VIII.**

### **FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

- 1./ A Felügyelőbizottság feladata, hogy a közgyűlés részére az Igazgatóságot, mint az ügyvezetést, és a vezérigazgatót a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.



- 2./ A Felügyelőbizottság 4 tagú, a Felügyelőbizottság megbízatása 2 évre (június 01. – május 31. közötti periódusban) szól. A tagok bármikor visszahívhatóak és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatóak. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.
- 3./ A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg, azzal a kitételrel, hogy 2-2 tagja Bük Város Önkormányzatának, illetve a Magyar Állam részvényei tulajdonosi joggyakorlójának delegáltja. Egyúttal a nem delegáló részvényesek kijelentik, hogy az indítványokat „igen” szavazatukkal támogatják.
- 4./ A Felügyelőbizottság elnökét és elnök-helyettesét – erre a tisztségre szólóan – a Magyar Állam részvényeinek tulajdonosi joggyakorlója és Bük Város Önkormányzata felváltva delegálja. A 2021. június 01. – 2023. május 31. közötti időszakra az elnök delegálási joga Bük Város Önkormányzatát, az elnök-helyettes delegálási joga a Magyar Állam részvényeinek tulajdonosi joggyakorlója részvényest illeti meg. Ezt követően pedig a jogosultság cserélődik.  
A Felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 5./ A Felügyelőbizottság tagjai - figyelembe véve a VIII. 4./ pontban foglaltakat is – 2021. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időre:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Giczi Nikoletta Zsuzsanna (an.: Takács Zsuzsanna)  
Lakcím: 9737 Bük, Kossuth u. 61.

A Felügyelőbizottság elnök-helyettese:

Dr. Horváth János (an.: Fülöp Erzsébet)  
Lakcím: 2146 Mogyoród, Ózjáték utca 1.

A Felügyelőbizottság tagjai 2021. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időre:

Galamb Orsolya Mónika (an.: Jankó Orsolya)  
Lakcím: 9737 Bük, Ifjúság útja 57.

Dr. Schmidt Ágnes (an.: Deák Livia Ágnes)  
Lakcím: 7624 Pécs, Kacsóh Pongrác u. 2.

6./ A Felügyelőbizottság feladata:

- a) köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő (személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével) valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, mely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- b) köteles írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, csak ezen írásbeli jelentés birtokában dönthet a közgyűlés e kérdésekről,

- c) a felügyelőbizottság által kijelölt FB-tag képviseli a részvénytársaságot, ha a részvénytársaság határozatainak bírósági felülvizsgálatát az igazgatóság tagjai kezdeményezik és a részvénytársaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a részvénytársaságot képviselhetné.
- d) ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit összehívja a társaság közgyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- e) a Közgyűlés elé terjeszti az Igazgatóság tagjai díjazására vonatkozó javaslatot,
- f) feladatkörébe tartozik az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

7./ A Felügyelőbizottság az ügyrendjét az alábbiak figyelembevételével maga határozza meg:

- a) a Bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza,
- b) a Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, **azaz** legalább 3 tag jelen van.
- c) az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
- d) a Bizottságot az elnök hívja össze,
- e) bármelyik felügyelőbizottsági tag az ok és cél megjelölésével írásban az ülés összehívását kérheti. A felügyelőbizottság elnöke köteles a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül, 30 napon belüli időpontra a felügyelőbizottság ülését összehívni. Ha e kötelezettségének a felügyelőbizottság elnöke mésosem tette eleget a kezdeményező felügyelőbizottsági tag maga jogosult a kérelem megjelöléséből és célból a felügyelőbizottsági ülés összehívására.

8./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét a társaság közgyűlése hagyja jóvá.

9./ Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy, nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság közgyűlését.

10./ A Felügyelőbizottság elnöke:

- a Bizottság döntése alapján a Ptk.-ban biztosított jogkörében összehívja a közgyűlést, ha az a Társaság érdekében szükséges,
- összehívja és vezeti belső ellenőrzési szervezetének irányítását a Bizottság nevében és felhatalmazása alapján.

11./ A Felügyelőbizottság elnöke, illetve az általa megbízott felügyelőbizottsági tag az Igazgatóság ülésein, valamennyi tagja pedig a közgyűlésen tanácskozási joggal jogosult részt venni.

12./ A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társaságnak a kérelemben foglaltak szerint 8 napon belül kell teljesíteni.

13./ Felügyelőbizottság tagjának lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, az Igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a tulajdonosoknak (részvényeseknek) megküldeni. A lemondó

nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

**IX.**  
**IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**  
**TAGJAIRA**  
**VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI**  
**SZABÁLYOK**

- 1./ Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja.
- 2./ Ha az igazgatósági, avagy a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 3./ Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyelei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

**X.**  
**ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ**

- 1./ Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 2./ Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés választja meg 3 üzleti évre azzal, hogy a megbízatás június 01. napjával kezdődik és május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek. A könyvvizsgáló köteles a részvénytársaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. A Társaság könyvvizsgálójának jogaira és működésére vonatkozóan a Ptk. és a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3./ A társaság állandó könyvvizsgálója:

név: DIAMANT Könyvvizsgáló és Nemzetközi Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság  
kamarai nyilvántartási száma: 000089  
székhely: 1223 Budapest, Gyula vezér út 72.  
személyében felelős könyvvizsgáló: Bárány Terézia  
nyilvántartási száma: 000428  
9021 Győr, Király u. 5. I/1.

Helyettes könyvvizsgáló: Albrecht Barbara  
nyilvántartási száma: 007269  
2045 Törökbálint, Károli Gáspár utca 5. 1.

4./ Az állandó könyvvizsgáló jelenlegi megbízatása 2021. június 1. – 2024. május 31. közötti időre szól.

## **XI.**

### **ALAPTŐKE FELEMELÉSE**

- 1./ A Ptk. 3:293. § (2) bekezdése szerinti, az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességi feltételül előírt részvényesi külön hozzájárulást írásbeli szavazással kell megteremteni.
- 2./ Az írásbeli szavazás módjára az alábbi szabályok az irányadóak:
- a) tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei írásban tett nyilatkozatukkal adják meg hozzájárulásukat.
  - b) a hozzájárulás megtétele érdekében az Igazgatóság felhívást intéz a részvényesekhez, melyre ők a felhívás kézhezvételétől számított 8 napos határidőn belül kötelesek nyilatkozni.
  - c) az Igazgatóság felhívását előterjesztéssel (indokolással) látja el és ahhoz nyilatkozási lapot mellékel, melyben felhívja a részvényes figyelmét arra, hogy ha az igazolható módon átvett felhívásra a 8 napos határidőn belül a részvényes a nyilatkozat megküldését elmulasztja, úgy azt az Igazgatóság a tőkeemeléshez való hozzájárulás megadásának tekinti.
  - d) a részvényesi nyilatkozatra egyben a társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó, az Alapszabály I./7. pontja által rögzített szabályok értelemszerűen irányadóak.
- 3./ A Ptk. 3:306. (1) bekezdés szerinti „alapszabályban meghatározott módon” kitétel alatt értendő részvényesi tájékoztatásnak a Társaság honlapján való közzététellel tesz eleget.
- 4./ Amennyiben az alaptőke felemelése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik, úgy annak értéke megállapításával kapcsolatos következmények a következők:
- a) a nem pénzbeli vagyoni szolgáltatást meghatározó közgyűlési határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló, vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését;
  - b) a könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével;
  - c) nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelynek tőzsdén jegyzett ára van.

**XII.**

## ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 1) A Társaság alaptőke leszállítása részvénybevonással nem, csak a részvények névértéke csökkentésével történhet meg. Az Alapszabály ezen rendelkezése nem érinti a Társaságnak a Ptk.-ban biztosított egyéb részvénybevonási jogát.
- 2) A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata – az alaptőke Ptk.-ban meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább 3/4-es többsége előzetesen ahhoz írásban hozzájárult a XI./2. pont szabályai szerint.

## XIII. CÉGJEGYZÉS

- 1) A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően a nevüket írják.
- 2) Cégjegyzésre jogosultak:
  - a Társaság vezérigazgatója önállóan,
  - a Társaság Igazgatóságának elnöke önállóan,
  - a Társaság Igazgatóságának bármelyik két tagja együttesen,
  - a Társaság Igazgatóságának bármely tagja és az Igazgatóság által erre felhatalmazott társasági alkalmazott együttesen,
  - az Igazgatóság által erre felhatalmazott két társasági alkalmazott együttesen.
- 3) Szerződéses kötelezettségvállalás:

Bármely jogcímű szerződéskötés, amelyek folytán a társaság bárminemű kötelezettséget vállal az alábbi értékhatárok figyelembe vételével köthető meg:

  - nettó 10 millió forint összeghatárig: vezérigazgató,
  - nettó 100 millió forint összeghatárig: Igazgatóság,
  - nettó 100 millió forint összeghatár felett: Közgyűlés döntési hatásköre.

## XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1) A Társaság a Büki Gyógyfürdő Vállalat általános jogutódja. Az egyes jogi személyek vállalatából zártkörű részvénytársasággá átalakulás napja 1992. december 31. napja.
- 2) A jelen Alapszabályban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok hatályos előírásait kell alkalmazni.

### Ügyvédi ellenjegyzés:

*A XII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2021. augusztus 24-én megtartott Közgyűlés határozatai alapján került megszerkesztésre. A XI. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveghez képest  
- az V. fejezet a 16. ponttal egészül ki (a konferencia közgyűlés intézménye nyert szabályozást, melyet a 45/2021. (VIII.24.) számú KGY határozat igazol),*

*- az V. fejezet a 17. ponttal egészül ki (az ülés tartása nélküli határozathozatal intézménye nyert szabályozást, melyet a 46/2021. (VIII.24.) számú KGY határozat igazol).  
A részvényesek felsorolása a részvénykönyvben foglaltakkal egyező.*

*Bük, 2021. augusztus 24.*

*Dr. Forstóber Gábor ügyvéd*

