

A részvényesek a 2024. november 29. napján tartott közgyűlésen a Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát – a könyvvizsgáló megválasztása 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 tér 1.

3./ A Társaság levélcíme: HU-9740 Bükfürdő, Termál tér 1.

4./ A Társaság honlapja: www.bukfurdo.hu

5./ A Társaság elektronikus kézbesítési címe: bgyzrt@bukfurdo.hu

6./ A Társasági hirdetmények közzétételének módja és helye:

a./ A közzététel módja: hirdetmény

b./ Azokban az esetekben, amikor a jogszabály a Társaság hirdetményeinek hivatalos lapban való közzétételét a Társaság feladatává teszi, azt a Cégközlönyben 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 tértivevényen 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 címzethez (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,-légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4725 '08 Ital-kiskereskedelem
4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
4775 '08 Illatszerek-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 foglalkoztatás
 8121 '08 Általános épülettakarítás
 8130 '08 Zöldterület-kezelés
 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 303.910.000.- Ft, azaz Háromszázhárommillió-kilencszáztízezer forint, melyből 39.080.000.- Ft, azaz harminckilencmillió-nyolcvanezer forint készpénz és 264.830.000.- Ft, azaz Kettőszázhatvannégymillió-nyolcszázharmincezer forint nem pénzbeli hozzájárulás. Az alaptőke teljes egészében rendelkezésre áll.

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

a./ 28.758 db, azaz huszonnyolcezer-hétszázötvennyolc darab 10.000.- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvény 287.580.000.- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanhétmillió-ötszáz-nyolcvanezer forint értékben.

- b./ 1.633 db, azaz egyezerhatszázharminc-három darab 10.000.- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatú, nyomdai úton előállított dolgozói részvény 16.330.000.- Ft, azaz tizenhatmillió-háromszázharmincezer forint értékben.

A részvények címletösszevonással is előállíthatók.

3./ A részvényeseket megillető részvények felsorolása:

A./

A Társaság alaptőkéjét megtestesítő részvényekből a Magyar Állam tulajdonosi joggyakorlója átvett:

- a./ 14.379 db, azaz tizennégyezer-háromszázhetvenkilenc darab 10.000.- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvény 143.790.000.- Ft, azaz egyszáznegyvenhárommillió-hétszáz-kilencvenezer forint értékben.

A Magyar Állam tulajdonát képező, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (Szombathely, Berzsenyi tér 1.) vagyonkezelésében lévő Büki Gyógyfürdő Zrt. részvények tekintetében a Nemzeti vagyonról 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 vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az állami vagyon 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: 14077340-2-44; 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, Kacska utca 15-23., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041364, adószám: 10356113-4-41) gyakorolta.

A Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonú társasági részesedése felett a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlását megállapító, 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 - az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 6. §-a alapján - 2022. május 27. napján hatályát veszítette, így az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a társasági részesedés felett 2022. május 27. napjától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi joggyakorló.

B./

A társaság alaptőkéjét megtestesítő részvényekből a Bük Város Önkormányzata átvett:

a./ 14.379 db, azaz tizennégyezer-háromszázhetvenkilenc darab 10.000.- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészcéget 143.790.000.- Ft, azaz egyszáznegyvenhárommillió-hétszáz-kilencvenezer forint értékben.

E részvények jelenleg Bük Város Önkormányzata tulajdonában állnak.

C./

Az 1994. december 18.-i tőkeemelését megtestesítő összesen 1.633 db, azaz egyezerhatszázharminchárom darab 10.000.- Ft, azaz tízezer forint névértékű névre szóló, „B” 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 Bük Gyógyfürdő Rt. MRP Szervezete jegyezte le, az Rt. közgyűlése elé beterjesztett "Megvalósíthatósági tanulmányban" foglaltak szerint.

A Bük Gyógyfürdő Rt. MRP. Szervezetének megszűnésével az 1633 db, azaz egyezerhatszázharminchárom darab, 10.000.- Ft, azaz tízezer forint névértékű névre szóló, „B” sorozatú nyomdai úton előállított dolgozói részvényt az alábbiakban felsorolt dolgozók tulajdonolják:

Sorszám	Név	Lakcím	Részvények száma	Részvény névértéke
1	Varga Csaba	9737 Bük, Bem sor 5.	158	1 580 000 Ft
2	Parádi József	9730 Kőszeg, Kórház u. 1.	19	190 000 Ft
3	Kovács Zoltán	9737 Bük, Petőfi u. 66.	6	60 000 Ft
4	Vargáné Czingráber Nóra	9625 Bő, Hunyadi utca 25.	71	710 000 Ft
5	Haller József	9625 Bő, Köztársaság tér 20.	8	80 000 Ft
6	Csizmazia Gyula	9730 Kőszeg, Velemi út 34.	14	140 000 Ft
7	Ridavits Miklósné	9735 Csepreg Petőfi út 26.	25	250 000 Ft
8	Szabó Miklós	9737 Bük, Arany János u. 3.	20	200 000 Ft
9	Horváth Andrea	9737 Bük, Bercsényi u. 12.	15	150 000 Ft
10	Antalovits György	9737 Bük, Kossuth utca 40.	46	460 000 Ft
11	Bakó József	9737 Bük, Hunyadi u. 10.	42	420 000 Ft
12	Puskásné Lőrincz Piroska dr.	9026 Győr, Irinyi János utca 32. I/1.	13	130 000 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	Babosné Bolfán Beatrix	9625 Gőr, Széchenyi u.19.	26	260 000 Ft
17	Hodvognerné Hoós Renáta	9662 Tompaládony, Hunyadi u. 12.	10	100 000 Ft
18	Farkas Péter	9741 Vassurány, Kossuth utca 32.	78	780 000 Ft
19	Németh Balázs	9737, Bük, Gyár utca 40.	11	110 000 Ft
20	Takácsné Asbóth Anita	9737 Bük, Gyár u. 4.	11	110 000 Ft

21	Major Gábor	9737. Bük, Baross G utca 14.	20	200 000 Ft
22	Bíró Antal	9662 Tompaládony, Hunyadi u. 110.	20	200 000 Ft
23	Kardos Imréné	9625 Bő, Szécsényi út 27.	10	100 000 Ft
24	Lenkefi Kázmér	9730 Kőszeg, Tácsics u. 8.	82	820 000 Ft
25	Pados Imréné	9737 Bük, Petőfi u. 37.	12	120 000 Ft
26	Stefánich Andrea	9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19. 2. a.	60	600 000 Ft
27	Némethné Dr. Balogh Marianna	9740 Bük, Golf utca 8/A. 3/15.	17	170 000 Ft
28	Horváth Józsefné II.	9735 Csepreg, Vörösmarty u. 19.	14	140 000 Ft
29	Horváth Jenő	9737 Bük, Kossuth utca 9.	10	100 000 Ft
30	Németh Györgyné	9625 Gó, Széchenyi u.71.	26	260 000 Ft
31	Csukovicsné Tolnai Zsuzsanna	9737 Bük, Damjanich u. 31.	11	110 000 Ft
32	Horváth Attiláné	9737 Bük, Deák F. u. 34.	11	110 000 Ft
33	Feketéné Füzi Andrea	9737 Bük, Rákóczi út 10/B	31	310 000 Ft
34	Molnár Lászlóné	9737 Bük, József Attila u. 4.	10	100 000 Ft
35	dr. Fodor Zoltán	9737 Bük, Májusfa u. 1.	57	570 000 Ft
36	Horváth Józsefné III.	9625 Bő, Petőfi u. 31.	11	110 000 Ft
37	Major János	9737 Bük, Baross G. u. 14.	22	220 000 Ft
38	Marosvölgyiné Dancs Anita	9734 Peresznye, Zrínyi Miklós u. 9.	27	270 000 Ft
39	Mészárosné Tama Kitti	9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 69.	10	100 000 Ft
40	Németh Attila	9737 Bük, Petőfi u. 80.	14	140 000 Ft
41	Peresznyei Pálné	9735 Csepreg, Széchenyi köz 4.	11	110 000 Ft
42	Horváth József II.	9625 Bő, Petőfi u. 31.	18	180 000 Ft
43	Németh Ferencné	9662 Mesterháza, Zrínyi u. 2.	13	130 000 Ft
44	Németh Sándorné	9737 Bük, Deák u. 21.	12	120 000 Ft
45	Szanyi Csabáné	9737 Bük, Gyurácz F. u. 8.	8	80 000 Ft
46	Tamás Imre	9625 Bő, Széchenyi u. 82.	8	80 000 Ft
47	Farkas István	9741 Vassurány, Kossuth utca 32.	101	1 010 000 Ft
48	Hoós Jánosné II.	9662 Tompaládony, Hunyadi u. 12.	16	160 000 Ft
49	Horváth József I.	9735 Csepreg, Vörösmarty u. 19.	12	120 000 Ft
50	Járay Zsolt Sándor	9741 Vassurány, Vasút utca 32.	10	100 000 Ft
51	Misik-Szabó Krisztina örökös	9625 Bő, Széchenyi utca 33.	4	40 000 Ft
52	Óri Adrián László	9737 Bük, Hunyadi utca 5.	10	100 000 Ft
53	Szárnas Ferenc	9737 Bük, Damjanich u. 27.	60	600 000 Ft
54	Varga Istvánné	9625 Bük, Széchenyi u. 39.	12	120 000 Ft
55	Marton Istvánné	9662 Mesterháza, Petőfi u. 13.	14	140 000 Ft

56	Pietrowski Krisztián	9663 Nemesládony, Rákóczi u. 18.	30	300 000 Ft
57	Preiczner Mihály	9476 Zsira, Fő u. 41.	20	200 000 Ft
58	Horváth András	9625 Bö, Táncsics u. 13.	17	170 000 Ft
59	Schrott József	9474 Szakony, Fő u. 72.	38	380 000 Ft
60	Szabó Csaba örökös	9625 Bö, Széchenyi utca 84.	4	40 000 Ft
61	Szidoly Márta	9737 Bük, Béke u. 1.	12	120 000 Ft
62	Kovács István	9737 Bük, Deák u. 44.	20	200 000 Ft
63	Vinkovics Ottóné	9625 Bö, 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.

A NYERESÉG 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 beszámolónak, az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés lényeges 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 200 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 200 millió forintot meghaladja,
- k) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 200 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 200 millió forintot meghaladja, a földgáz és villamos energia beszerzésre irányuló ügyletek kivételével, ha a beszerzés értéke a nettó 400 millió forintot nem haladja meg.
- m) döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 200 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 – osztalékelőleg 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 okmánnyal kell igazolni. A képviseleti meghatalmazásra egyebekben a Ptk. szabályai az irányadók. 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 igénybevételel 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, mint akik 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 százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kéri 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 igénybevételel 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 javaslattevési 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 vagyonynyilatkozat-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 visszahívhatóak és megbízatásuk

lejárta után újraválaszthatóak. 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 2023. június 01. – 2025. május 31. közötti időre Bük Város Önkormányzatát 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 a Társaság földgáz és villamos energia beszerzéséről, amennyiben a beszerzés értéke a nettó 400 millió forintot nem haladja meg,
- n) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6./ Az Igazgatóság – a jelen Alapszabály VI. 3./ pontjában meghatározottaknak megfelelően – választott elnöke 2023. június 1. – 2025. május 31. közötti időtartamra³:

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

7./ Az Igazgatóság választott tagjai 2023. június 1. – 2025. május 31. közötti időre:

Baranyai Dóra (an.: Széles Irén)
Lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 320.

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 ily 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 döntéseket 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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

- 2./ A vezérigazgató az Igazgatóság ülésein a saját és a munkaszervezet tevékenységéről beszámol.
- 3./ A Társaság képviseletére 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 összeférhetetlenségére 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 lejártát 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 kitéttel, 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 2023. június 01. – 2025. május 31. közötti időszakra az elnök delegálási joga a Magyar Állam részvényeinek tulajdonosi joggyakorlója részvényest, az elnök-helyettes delegálási joga Bük Város Önkormányzatát illeti meg. Ezt követően pedig a jogosultság cserélődik.
A Felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 5./ A Felügyelőbizottság tagjai - figyelembe véve a VIII. 4./ pontban foglaltakat is – 2023. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időre:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Zolnai Gábor László (an.: Dr. Kertész Marianna Erika)
Lakcím: 1137 Budapest, Katona József utca 25. I. emelet 3.

A Felügyelőbizottság elnök-helyettese:

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

A Felügyelőbizottság tagjai 2023. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időre:

Pócza Csaba (an.: Strén Anna)
Lakcím: 9737 Bük, Szabadság utca 2/A.

Dr. Fiatal Éva (an.: Moldvay Irén)
Lakcím: 1221 Budapest, Savoyai J. tér 1/B. 2. a.

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 mégsem tenne eleget a kezdeményező felügyelőbizottsági tag maga jogosult a kérelemben megjelölt okból 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 kérdésben 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
TAGJAI RA
VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
SZABÁLYOK

- 1./ Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets 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 ügyletei 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: CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

kamarai nyilvántartási száma: 004286

székhely: 1037 Budapest, Lánglilium utca 2. 14. ép. Fsz. 2. ajtó

személyében felelős könyvvizsgáló: Ernst Gábor
nyilvántartási száma: 007364
cím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz János utca 14.
helyettes könyvvizsgáló: Tomán-Semerédy Andrea
nyilvántartási száma: 007103
1039 Budapest, III. ker., Mátyás király út 37.

4./ Az állandó könyvvizsgáló jelenlegi megbízatása **2024. november 30. – 2027. 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 irányadók:
 - 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 irányadók.
- 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 részvénytulajdonosok 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 200 millió forint összeghatárig: Igazgatóság (a földgáz és villamos energia beszerzés kivételével, ahol az összeghatár nettó 400 millió forint),
 - nettó 200 millió forint összeghatár felett: Közgyűlés döntési hatásköre (a földgáz és villamos energia beszerzés kivételével, ahol az összeghatár nettó 400 millió forint).

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 XVIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2024. november 29-én megtartott Közgyűlés határozatait alapján került megszerkesztésre. A XVII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveghez képest

- a X/3. és X/4. pontok (könyvvizsgáló) tekintetében következett be változás, melyet a 28/2024. (XI.29.) számú KGY határozat igazol.

A részvényesek felsorolása a részvénykönyvben foglaltakkal egyező.

Bük, 2024. november 29.

.....
Dr. Forstóber Gábor ügyvéd