

A Csepel Holding Részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya
(a 2014. június 6-i közgyűlésen történt módosítással)

I A Társaság cége:

Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
rövidítve: Csepel Holding Nyrt. (továbbiakban: Társaság)

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

II A Társaság székhelye:

2.1 A Társaság székhelye:

székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.

2.2 A Társaság jogosult a jogszabályok keretei között fiókhálózatot és kirendeltségeket létesíteni bel- és külföldön egyaránt. A Társaság belföldi fiókhálózata, ill. kirendeltségei céljára elsősorban az alapítók erre alkalmas egységeit veszi igénybe, amennyiben ezek a kívülállókkal azonos vagy kedvezőbb feltételeket biztosítanak. A Társaság működése az egész ország területére kiterjed, export és import tevékenysége pedig az országhatáron túl.

III A Társaság tárgya, tevékenységi köre és tartalma:

3.1 A Társaság célja, hogy vagyonkezelő holdingként a részvényesei által rábízott vagyont megőrizze és gyarapítsa, nyereségesen gazdálkodjon, ezzel is segítve a magyar szerszámgépek gyártását, és a közlekedési eszközök javítására és karbantartására szolgáló termékek fejlesztését, termelését és értékesítését.

3.2 A Társaság tevékenységi köre:

4662'08 Szerszámgép-nagykereskedelem
6420'08 Vagyonkezelés (holding)
7010'08 Üzletvezetés [főtevékenység]
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.3 A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

A Társaság első üzleti éve a cégbejegyzés napján, további üzleti évei a tárgyév első napján kezdődnek. Az üzleti évek utolsó napja a tárgyév utolsó napja. Minthogy az első üzleti év három hónapnál rövidebb, a töredék év az első teljes naptári évvel együtt egy üzleti évet alkot.

Az alaptőke:

4.1 A Társaság alaptőkéje 347.002.500.- (Háromszáznegyvenhétmillió-kétezer-ötszáz) Ft, amely 2.313.350 (Kettőmillió-háromszáztizenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 150 (Százötven) Ft névértékű törzsrészvényből áll.

V A részvények:

5.1 A részvények névre szólóak. Az alapításkor nyomdai úton előállított részvényeket a 2004. április 28-án megtartott közgyűlés dematerializált részvényekké alakította át.

5.2 Valamennyi azonos fajtájú és névértékű részvényhez azonos jogok és kötelezettségek fűződnek.

5.3 A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

5.4 részvénytársaság igazgatósága, vagy a részvénytársaság által megbízott elszámoló ház, központi értéktár, befektetési vállalkozás, vagy pénzügyi intézmény, mint részvénykönyv vezető, a részvényesről, ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, és az, aki részvényét a törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt, aki így rendelkezett.

5.5 A részvényesek jogosultak a részvények elidegenítésére. A részvényesek tudomással bírnak arról, hogy a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén a forgalmazott kategóriában bevezetésre kerültek.

5.6 Törölve

5.7 Törölve

VI Vagyoni és üzletvezetési jogok:

6.1 A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a *Ptk-ban* meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

Két, egymást követő számviteli beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalék-előleg fizetéséről akkor határozhat, ha a *Ptk. 3:263 § (1) bekezdésében* írt feltételek fennállnak

6.2 A részvényeseket a Társaság ügyeiben korlátlan döntési jog illeti meg. E döntési jogot közvetlenül a közgyűlésen, közvetve a közgyűlés által választott igazgatóság útján gyakorolhatják. Minden részvényes annyi szavazattal rendelkezik, ahány részvény igazolt tulajdonosa.

A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat törvényes képviselőjük, vagy meghatalmazottjuk útján is gyakorolhatják.

A részvényeseket a Társaság ügyeiben teljes körű ellenőrzési jog illeti meg. E jogukat közvetlenül a közgyűlésen, vagy a választott Felügyelő Bizottság útján gyakorolhatják.

6.3 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette

VII A közgyűlés:

7.1 A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

7.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a/ döntés – ha a *Ptk.* eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b/ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c/ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d/ az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak, és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elmeinek meghatározása;
- e/ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f/ döntés osztalék-előleg fizetéséről;
- g/ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h/ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i/ döntés, – ha a *Ptk.* eltérően nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j/ döntés, – ha a *Ptk.* eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k/ döntés, – ha a *Ptk.* eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- l/ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m/ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- n/ döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- o/ döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- p/ *döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezetőállású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról;*

q/ az audit bizottság tagjainak megválasztása; valamint
r/ döntés a részvények tőzsdére történő bevezetéséről és kivezetéséről.

7.3 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Közgyűlés bármikor összehívható.

7.4 A közgyűlést – ha a *Ptk.* másképp nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze. A közgyűlést annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a részvénytársaság (www.csepel-holding.hu) és a BÉT (www.bet.hu) honlapján kell közzétenni. Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételiajánlat-tételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően a közgyűlés honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a/ a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b/ a közgyűlés időpontját és helyét;
- c/ a közgyűlés megtartásának módját;
- d/ konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét;
- e/ a közgyűlés napirendjét;
- f/ a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- g/ a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
- h/ a *Ptk.* 3:273 § (1) bekezdése szerinti időpontot, valamint a *Ptk.* 3:273. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- i/ a felvilágosítás kérésére [*Ptk.* 3:258. § (1)] és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére [*Ptk.* 3:259. § (2)] vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- j/ a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának a címét is) vonatkozó tájékoztatást.

7.5 A közgyűlések Budapesten tartandók, ha az előző közgyűlés másként nem határoz.

7.6 A közgyűlésen az igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

7.7 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a/ a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b/ a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c/ a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d/ a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e/ a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát *valamint a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a tartózkodók által képviselt alaptőke részesedés mértékét*;
- f/ a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.

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

7.8 A közgyűlésen azok a részvényesek rendelkeznek szavazati joggal, akiknek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvényhez fűződő szavazati jogot – a *Ptk-ban* meghatározott kivételekkel – a részvény névértéke határozza meg. A részvényes a közgyűlés megkezdésekor szavazólapot kap, amelyen a részvényei Ft-ban kifejezetten össznévértékével azonos darabszámú szavazat van feltüntetve. A szavazás a szavazólap felmutatásával történik. A szavazatokat a szavazatszámológó számolják össze.

7.9 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. *A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést követő legalább tíz és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.* A közgyűlésnek az alapszabály 7. 2. pontja a-d/, h/, k/ és r/ pontjaiban felsorolt ügyekben, továbbá mindazokban az ügyekben, amelyekben a *Ptk.* előírja, a határozati javaslatot legalább $\frac{3}{4}$ -es többséggel kell elfogadnia. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszhető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően.

7.10 Törölve

VIII Az igazgatóság:

8.1 Az igazgatóság 3-8 tagból áll, akik közül az egyik az ügyvezető igazgató. A közgyűlés az igazgatóság tagjait ötéves időtartamra választja meg. Az igazgatóság elnökét és elnökhelyettesét, valamint az ügyvezető igazgatót maga választja meg tagjai közül.

8.2 Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

8.3 Az igazgatóság képviseli a Társaságot és vezeti annak gazdálkodását.

8.4 Törölve

8.5 Az igazgatóság évente legalább négyszer köteles ülést tartani. Az igazgatóságot az elnök, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze, bármelyik igazgatósági tag, vagy Felügyelő bizottsági tag kérésére.

Az igazgatóság üléseire tanácskozási joggal köteles meghívni a Felügyelő Bizottság tagjait.

8.6 Az igazgatósági ülést az ülés előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – az elnök, írásban hívja össze.

8.7 Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van.

8.8 Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben a jelenlévőket fel kell tüntetni, rögzíteni kell az ülés napirendjét, a tanácskozást, a határozathozatalra terjesztett kérdéseket, a hozott döntéseket.

A jegyzőkönyvet az elnöklő tag és a hitelesítők írják alá.

8.9 Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör-megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

8.10 A Társaság működésének operatív irányítását az ügyvezető igazgató látja el. Az ügyvezető igazgató a Társaság munkaszervezetének élén áll, gyakorolja a részvénytársasággal munkaviszonyban álló dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

8.11 Az igazgatóság tagjai:

Párkányi Zoltán (an.: Ország Mária, lakóhelye: 1213 Budapest, Hollandi u. 93.)

Szomi Iván (an: Weisz Éva, lakóhelye: 2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 79.)

Paul Dan Viorel (an.: Viorica Turcut, lakóhelye:RO- Bukarest, 1 Sos Nordului, n. 94. E et 1. ap. 3.)

IX A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló:

9.1 A felügyelő bizottság 3-5 tagból áll. Elnökét önmaga választja meg a tagok közül.

A felügyelő bizottság többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelő bizottság tagja, ha a részvénytársasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más viszonyban nem áll.

Nem minősül függetlennek a felügyelő bizottság tagja különösen akkor, ha:

- a/ a részvénytársaság munkavállalója, vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított 5 évig;
- b/ a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
- c/ a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve, vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább 30%-át birtokolja vagy ilyen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) 1. pont] vagy élettársa;
- d/ közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely – nem független – vezető tisztségviselőjének vagy vezetőállású munkavállalójának;
- e/ a részvénytársaság eredményes működése esetén felügyelő bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelő bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f/ a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdaság társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;

- g/ a részvénytársaság független könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnéséből számított 3 évig;
- h/ vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdaság társaságban, amelynek független igazgató tanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

9.2 A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogosult a Társaság ügyeiről tájékozódni, információkat, felvilágosításokat kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Társaság értékpapír állományát és pénztárát megvizsgálni.

9.3 A számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a felügyelő bizottsági jelentés birtokában határozhat.

9.4 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetőleg a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

9.5 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

9.6 A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. Az ügyrend lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz segítségével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

9.7 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást írásban, a felvilágosítás kérésétől számított 3 munkanap alatt kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

9.8 A közgyűlés által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a részvénytársaság vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

9.9 A felügyelő bizottság tagjai:

dr. Arz Gusztáv (an: Berki Emma, lakóhelye: 1111 Budapest, Bertalan L. u. 17.)

Fehér József (an.: Csontos Erzsébet, lakóhelye: 1112 Budapest, Beregszász u. 42/a.)

Fehér Hajnal Csillag (sz. Fehér Hajnalka Csillag, an: Károlyi Irén, sz. 1986.12.19., lakóhelye: 1118. Budapest, Pannonhalmi út 31.)

A közgyűlés 2008. április 29-én Fehér József urat a 7/2008 (IV.29.) sz. határozatával 5 év időtartamra választotta a felügyelő bizottság tagjává.

A közgyűlés 2006. június 29-én Pap Józsefné asszonyt és dr. Arz Gusztáv urat a 8/2006 (VI.29.) sz. határozatával 2006. június 29-től 2011. június 29-ig tartó időtartamra választotta a felügyelő bizottság tagjává.

A közgyűlés 2012. április 27-én Fehér Hajnal Csillagot a 7/2012. (IV. 27.) sz. határozatával 2016. április 27-ig terjedő időtartamra választotta a felügyelőbizottság tagjává.

9.10 A Társaság könyvvizsgálója:

RSM ADTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság cég (székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3. cégjegyzék száma: 01-09-914841) a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kozma Attila Mihály (anyja leánykori neve: Stekler Mária, lakóhelye: 2161. Csomád, Napsugár u. 28.) könyvvizsgáló. A könyvvizsgálót 2009. december 21-én a közgyűlés 9/2009 (12.21.) számú határozatával 2014. december 21-ig terjedő időtartamra választotta meg.

9.11 Társaságnál legalább három-, legfeljebb öttagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács vagy a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az igazgatótanács, illetve a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

X Cégjegyzés:

10.1 A részvénytársaságot az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a részvénytársaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A részvénytársaságot az igazgatóság tagjai és a képviseletre feljogosított munkavállalók, írásban, cégjegyzés útján képviselik. Az igazgatóság elnöke és az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. Egyéb képviselő cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

10.2 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégeláírási nyilatkozat – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott példány – tartalmazza.

A címpéldányon – alapszabályban foglaltakkal egyezően – fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a cégjegyzésre jogosult képviseleti jogcímét, a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel- vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott teljes, vagy rövidített cégelnevezése alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét a hiteles cég aláírási nyilatkozatával azonosan.

10.3 Törölve

10.4 Törölve

XI A mérleg készítése, megvizsgálása és az eredmény megállapítása és felosztása

11.1 A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság feladata.

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

11.2 Az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde felelős társaságirányítási ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.

A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A részvénytársaságnál felügyelő bizottság működik, a jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.

11.3 Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalék-előleg fizetéséről akkor határozhat:

- a/ A számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalék-előleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben megállapított, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- b/ a részvényesek vállalják az osztalék-előleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a *Ptk. 3:261. § (1)* bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az osztalék-fizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

11.4 A részvényest a részvénytársaságnak a *Ptk. 3:262. § (1)* bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos

hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelt. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Az osztalék után a részvénytársaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A részvényesnek az osztalékhoz való joga az esetékeség napjától számított 5 év alatt évül el.

XII Hirdetmények közzététele:

12.1 A Társaság a hirdetményeit a honlapján (www.csepel-holding.hu) és Budapesti Értéktőzsde hivatalos közzétételi helyén, a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu című honlapján teszi közzé.

XIII A Társaság felszámolása:

13.1 A Társaság megszűnik, ha a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését és a Társaság végelszámolását elrendeli, valamint a törvény által előírt egyéb esetekben.

XIV Záradék:

14.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a *Ptk.* rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014. június 6..

Záradék:

Ellenjegyző jogi képviselő igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos – a 2012. április 29-i módosítások dőlten szedve - tartalmának. Az alapszabály-módosítást az Alapszabály 8.11 pontjának módosítása tette szükségessé. Azon adatokat, amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elő a létesítő okirat tartalmaként, az Alapszabály hatályosítva tartalmazza.

Az okiratot szerkesztettem
és ellenjegyzem:

dr. Mihalik Péter
ügyvéd
1027 Budapest II.,
Jurányi u. 10. II. em. 5.
Tel.: 201-43-48, 212-1814