

AZ
AUTOWALLIS
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA

2023. augusztus 14.

Az
AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Alapszabálya

Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg:

1. A társaság neve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve:
AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített cégneve:
AutoWallis Nyrt.
- 1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: AutoWallis Plc.
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: AutoWallis Plc.
- 1.4. A Társaság székhelye:
1055 Budapest, Honvéd utca 20.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.5. A Társaság e-mail elérhetősége: info@autowallis.hu

2. A társaság tevékenységi köre(i)

- 2.1. Főtevékenység:
6420' 08 Vagyonkezelés (holding)
 - 2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
6202' 08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209' 08 Egyéb információ technológiai szolgáltatás
6399' 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6612' 08 Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619' 08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7022' 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312' 08 Médiareklám
8211' 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230' 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299' 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559' 08 M.n.s. egyéb oktatás
8560' 08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 - 2.3. A Társaság Igazgatósága jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.
- 3. A társaság működésének időtartama, működési formája**
- 3.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
 - 3.2. A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

- 3.3. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-047350 cégjegyzékszámmon tartja nyilván.
- 3.4. A társasági formaváltás a cégbírósági bejegyzés napjával lép hatályba.

4. A társaság alaptőkéje

- 4.1. A Társaság alaptőkéje ~~5 528 612 525,-~~ **6.162.998.850** Ft, azaz ~~ötmilliárd-öttszázhuszonnyolcmillió-hatszáztizenkétezer-ötszázhuszonöt~~ **hatmilliárd-egyszázhatvankettőmillió-kilenszázkilencvennyolcezer-nyolcszázötven** forint, amely az alábbi vagyoni hozzájárulásokból áll:¹

4.1.1. 1 618 988 637,50 Ft pénzbeli hozzájárulás;

4.1.2. ~~3 909 623 887,50~~ **4.544.010.212,50**Ft nem pénzbeli hozzájárulás.²

A jelen pont szerinti nem pénzbeli hozzájárulás az alábbiakból áll:

- (i) WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: 01-09-693338; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 410 500 000 Ft névértékű üzletrész;
- (ii) WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5., cégjegyzékszám: 01-09-700391; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 158 730 000 Ft névértékű üzletrész;
- (iii) WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-699766; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 3 100 000 Ft névértékű üzletrész;
- (iv) WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budai út 16., cégjegyzékszám: 13-09-174957; nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 17 147 000 Ft névértékű üzletrész;
- (v) K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 85.; cégjegyzékszám: 01-09-861051; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 3 000 000 Ft névértékű üzletrész;
- (vi) Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 85., cégjegyzékszám: 01-09-078910; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 139 400 000 Ft névértékű üzletrész;
- (vii) INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-010382; nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 40%-át megtestesítő, 40 000 000 Ft névértékű üzletrész;
- (viii) INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-010382; nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 20%-át megtestesítő, 20 000 000 Ft névértékű üzletrész;

¹ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

² Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

- (ix) DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-931205, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 3 200 000 Ft névértékű üzletrész;
- (x) C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o. [székhely: Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana, Szlovénia; nyilvántartási szám: 8678529000; nyilvántartja Szlovénia Cégjegyzéke (Poslovni register Slovenije)] törzstőkéjének 100%-át megtestesítő 358.500 euro névértékű üzletrész;
- (xi) **Wallis Autómegosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-141923, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) alaptőkéjének 100%-át megtestesítő, 313.650.000 Ft névértékű részvények,³**

4.2. A részvényesek a jegyzéskor valamennyi részvény kibocsátási értékét teljes egészében, készpénzben befizették; a 4.1.2. pont szerinti nem pénzbeli hozzájárulásokat az alábbiakban megjelölt személyek az alábbiak szerint bocsátották a Társaság rendelkezésére:

Apportáló/ Részvények átvételére kijelölt személy	Apport		Apport ellenében kibocsátandó részvények		
	tárgya	értéke	darabszáma	össznévértéke	össz kibocsátási értéke
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-693338) fennálló 82,504%-os üzletrész	1 732 584 000 Ft	3 330 291 db	333 029 100 Ft	1 732 584 000 Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-700391) fennálló 82,504%-os üzletrész	792 038 400 Ft	1 522 419 db	152 241 900 Ft	792 038 400 Ft
	WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-699766) fennálló 96,452%-os üzletrész	2 170 170.000 Ft	4 171 398 db	417 139 800 Ft	2 170 170 000 Ft
	WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 13- 09-174957) fennálló 90,02%-os üzletrész	9 452 100 000 Ft	18 168 381 db	1 816 838 100 Ft	9 452 100 000 Ft

³ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

	K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01- 09-861051) 60%-os üzletrész	279 660 000 Ft	3 704 597db	46 307 458 Ft	279 660 000 Ft
	Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01- 09-078910) fennálló 60%-os üzletrész	332 340 000 Ft	4 402 437 db	55 030 468 Ft	332 340 000 Ft
Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-693338) fennálló 4,996%-os üzletrész	104 916 000 Ft	201 664 db	20 166 400 Ft	104 916 000 Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-700391) fennálló 4,996%-os üzletrész	47 961 600 Ft	92 190 db	9 219 000 Ft	47 961 600 Ft
ANTONY-Invest Kft. (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.; cégjegyzékszám: 01-09-291820)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-693338) fennálló 5%-os üzletrész	105 000 000 Ft	201 826 db	20 182 600 Ft	105 000 000 Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-700391) fennálló 5%-os üzletrész	48 000 000 Ft	92 263 db	9 226 300 Ft	48 000 000 Ft
DL Target Kft. (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09-184691)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-693338) fennálló 5%-os üzletrész	105 000 000 Ft	201 826 db	20 182 600 Ft	105 000 000 Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-	48 000 000 Ft	92 263 db	9 226 300 Ft	48 000 000 Ft

	09-700391) fennálló 5%-os üzletrész				
MARKETWATCH Kft. (székhely: 1025 Budapest, Özgida utca 17/3.; cégjegyzékszám: 01-09-915014)	WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-693338) fennálló 2,5 %-os üzletrész	52 500 000 Ft	100 913 db	10 091 300 Ft	52 500 000 Ft
	WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-700391) fennálló 2,5%-os üzletrész	24 000 000 Ft	46 132 db	4 613 200 Ft	24 000 000 Ft
Müllner Zsolt (lakcím: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.)	WALLIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-699766) fennálló 3,548%-os üzletrész	79 830 000 Ft	153 445 db	15 344 500 Ft	79 830 000 Ft
Andrew Prest (lakcím: 1012 Budapest, Lovas út 8.)	WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 13- 09-174957) fennálló 9,98%-os üzletrész	1 047 900 000 Ft	2 014 224 db	201 422 400 Ft	1 047 900 000 Ft
TT Automobil Kft. (székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 12. 1. emelet 4.; cégjegyzékszám: 01-09-175308	K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01- 09-861051) fennálló 40%-os üzletrész	186 440 000 Ft	2 469 731 db	30 871 639 Ft	186 440 000 Ft
	Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-078910) fennálló 40%-os üzletrész	221 560 000 Ft	2 934 958 db	36 686 978 Ft	221 560 000 Ft
DC-INI Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zs. út 52. b. ép. I. em., cégjegyzékszám: 08-09-031244)	INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 08-09-010382) fennálló 40%-os üzletrész	1 160 000 000 Ft	13 589 503 db	169 868 787,50 Ft	1 160 000 000 Ft

Taródy Operatív Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6., cégjegyzékszám: 08-09-031617)	INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 08-09-010382) fennálló 20%-os üzletrész	868 282 675 Ft	10 049 568 db	125 619 600 Ft	868 282 675 Ft
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529)	DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-931205) fennálló 100%-os üzletrész	1 540 000 000 Ft	15 400 000 db	192 500 000 Ft	1 540 000 000 Ft
MILTON-PROPERTY Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-911382)	C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o.-ban (nyilvántartási szám: 8678529000) fennálló 100%-os üzletrész	1 730 740 000 Ft	17 105 237 db	213 815 462,50 Ft	1 730 740 000 Ft
<i>Wallis Asset Management Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529)</i>		<i>3 674 656 987 Ft</i>	<i>38.059.627 db</i>	<i>475 745 337,5 Ft</i>	<i>4 3 674 656 987 Ft</i>
<i>Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap (lajstromszám: MNB 6122-186; képviseli: Széchenyi Alapok Zrt. [cégjegyzékszám: 01-10-046411; 1072 Budapest, Rákóczi út 42.; adószám: 14830824-2-42])</i>	<i>Wallis Autómegosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-141923) által kibocsátott részvények 100%-a</i>	<i>1 048 208 013 Ft</i>	<i>10.856.634 db</i>	<i>135 707 925 Ft</i>	<i>5 1 048 208 013 Ft</i>
<i>Buday Bence (anyja születési neve: Tolmács Ildikó Éva; lakcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.)</i>		<i>177 134 975 Ft</i>	<i>1.834.645 db</i>	<i>22 933 062,5 Ft</i>	<i>177 134 975⁶ Ft</i>

A fentiek szerint részletezett nem pénzbeli hozzájárulások értékét a Társaság által megbízott AUDIT-H Kft. (székhely: 1125 Budapest, Varázs utca 16., nyilvántartási szám: MKVK 000029, személyében felelős könyvvizsgáló: Himber Péter Lajos, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005363) könyvvizsgáló állapította meg, a 2018. április 26. napján kelt jelentésében.

⁴ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

⁵ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

⁶ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

A K 85 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság és a Wallis Kerepesi úti Autó Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészei, mint nem pénzbeli hozzájárulás, értékét a Társaság által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) a 2020. február 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg összesen 1 068 000 000 Ft, azaz egymilliárd-hatvannyolcmillió forint értékben. A Társaság Igazgatósága az ekként apportált üzletrészek piaci értékét mindösszesen 1 020 000 000 Ft, azaz egymilliárd-húszmillió forint összegben fogadta el, figyelemmel a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre.

Az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban levő 40%-os üzletrész, mint nem pénzbeli hozzájárulás, értékét a Társaság által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) a 2020. június 25-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg 1 160 000 000 Ft, azaz egymilliárd-százhatvanmillió forint értékben. A Társaság Igazgatósága az ekként apportált üzletrész piaci értékét a könyvvizsgáló által megállapított összegben fogadta el.

Az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban levő 20%-os üzletrész mint nem pénzbeli hozzájárulás, értékét a Társaság által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) a 2020. augusztus 5-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében megállapította, hogy a Taródy Operatív Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6., cégjegyzékszám: 08-09-031617) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásoknak az általa előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van az azok ellenében az AutoWallis Nyrt. által adandó részvények számával és névértékével.

A DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban levő 100%-os üzletrész mint nem pénzbeli hozzájárulás tekintetében a Társaság által megbízott TRAD Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-279280; székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. emelet; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló a 2021. március 12-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében megállapította, hogy a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046529) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van az azok ellenében a Társaság által adandó részvények számával és névértékével.

A C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o.-ban lévő 100%-os üzletrész mint nem pénzbeli hozzájárulás tekintetében a Társaság által megbízott TRAD Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11; cégjegyzékszám: 01-09-279280; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló 2022. május 26-án kelt független könyvvizsgálói jelentésében megállapította, hogy a MILTON-PROPERTY Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20; cégjegyzékszám: 01-09-911382) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van az annak ellenében a Társaság által adandó részvények számával és névértékével.

A Wallis Autómegosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvények 100%-a mint nem pénzübeli hozzájárulás tekintetében a Társaság által megbízott Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló 2023. július 19-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében megállapította, hogy a Wallis Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529), a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap (lajstromszám: MNB 6122-186; képviseli: Széchenyi Alapok Zrt. [cégjegyzékszám: 01-10-046411; 1072 Budapest, Rákóczi út 42.; adószám: 14830824-2-42), valamint Buday Bence (anyja születési neve: Tolmács Ildikó Éva; lakcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.) által rendelkezésre bocsátott nem pénzübeli vagyoni hozzájárulásnak előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van az annak ellenében a Társaság által adandó részvények számával és névértékével.⁷

- 4.3. Amennyiben a Társaság későbbiekben újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a kibocsátásról szóló közgyűlési döntésben meghatározott feltételek szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

5. A részvények száma, névértéke, kibocsátási értéke, típusa, fajtái:

- 5.1. A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll:

„C” sorozat: 442-289-002 **493 039 908** darab, azaz ~~négyszáznegyvenkétmillió-kétszáznyolcvankilencezer-két~~ **négyszázkilencvenhárommillió-harminckilencezer-kilencszáznyolc** darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

Ezen részvényekből

- 95 000 darab 1 000 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 2 000 Ft/db) 2012. január 13. napján,
- 68 244 darab 1 000 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 2 250 Ft/db) a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 136 100 darab 1 000 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 2 025 Ft/db) a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 40 000 darab 1 000 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 2 550 Ft/db) az Igazgatóság 1/2014. (IX.15.) IG határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során,
- 30 389 235 darab 100 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 520,25 Ft/db) az Igazgatóság 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során,
- 13 511 723 darab 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 75,49 Ft/db) az Igazgatóság 1/2020. (03. 26.) számú Igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során,
- 13 589 503 darab 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 85,36 Ft/db) az Igazgatóság 1/2020. (VI. 30.) számú Igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során,
- 10 049 568 darab 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 86,40 Ft/db) az Igazgatóság 1/2020. (VIII. 6.) számú Igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során,

⁷ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú Igazgatósági határozat alapján.

- 16 501 486 darab 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke 83 Ft/db) az Igazgatóság 1/2020. (XII. 9.) számú igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során;
- 15 400 000 darab 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke: 100 Ft/db) az Igazgatóság 3/2021. (III. 16.) számú igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során
- 85 470 085 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke: 117 Ft/db) az Igazgatóság 1/2021. (XI. 12.) számú igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során
- 17 105 237 db, egyenként 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke: 101,18 Ft/db) az Igazgatóság 4/2022. (V. 26.) számú igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során
- **50 750 906 db, egyenként 12,5 Ft névértékű törzsrészvény (kibocsátási értéke: 96,55 Ft/db) az Igazgatóság 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozatával elhatározott alaptőke-emelés során⁸**

került kibocsátásra.

Az Alapszabály 4.2. pontjában meghatározott táblázatban az apport ellenében kibocsátandó részvények darabszáma az 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (100 Ft/részvény) alapján, illetve az 1/2020. (03. 26.) számú, 2/2020. (VI. 30.) számú, 1/2020. (VIII. 6.) és 3/2021. (III. 16.) számú Igazgatósági határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (12,5 Ft/részvény) alapján, továbbá a 4/2022. (V. 26.) számú igazgatósági határozattal kibocsátott részvények kibocsátási értéke (101,18 Ft/részvény) alapján, továbbá az **1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori értéke (96,55 Ft/részvény)⁹** került kiszámításra.

- 5.2. A Társaság valamennyi részvényét dematerializált módon állítja elő. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, melynek nincs sorszáma.
- 5.3. A dematerializált részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 5.4. A Társaság a Ptk. alapján csak a cég bejegyzése és az alaptőke vagy - ha részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.
- 5.5. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

6. A részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

- 6.1. A Társaság részvényesét a dematerializált, névre szóló részvényei alapján a törvényben és a jelen Alapszabályban szabályozott tagsági és vagyoni jogok illetik meg.
- 6.2. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett; továbbá az, aki a részvényét a törvényt vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

⁸ Módosítva az 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

⁹ Módosítva a 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozat alapján.

- 6.3. A részvények a jelen alapszabályban foglaltak betartása mellett szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 6.4. A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. A Társaság az osztalékot nem pénzbeli juttatás formájában vagy vegyesen, pénzben és nem pénzbeli juttatás formájában is teljesítheti. Osztalékra a részvényes akkor jogosult, ha az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 6.5. Figyelemmel arra, hogy a Társaság törzsrészvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zrt. bevezetési és forgalomban tartási szabályokról alkotott szabályzata szerint/ex-kupon nap előtt két tőzsdenappal (a bevezetési és forgalomban tartási szabályok alkotott szabályzatban definiáltak szerint) kell nyilvánosságra hozni. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést, vagy osztalékkelőleg esetén az erről döntő igazgatósági ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.
- 6.6. A Társaság részvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
- 6.7. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal - megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.
- 6.8. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazás a soron következő rendes közgyűlés, vagy rendkívüli közgyűlés bezárásáig hatályos.
- 6.9. A Társaság Igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját.
- 6.10. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest — tehát a részvény megszerzőjét — a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvben a törölt adatoknak is megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.
- 6.11. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk. és a jelen Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
- 6.12. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a

közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

7. A Társaság hirdetményeinek közzététele

- 7.1. A Társaság a hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.
- 7.2. Amennyiben jogszabály vagy az alapszabály előírja, a Társaság a közleményeit a Céglőnyben is közzéteszi, azonban a Céglőny nem minősül a Társaság Tpt.-ben meghatározott hirdetmény közzétételi lapjának.

8. A közgyűlés

- 8.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (kivéve a közgyűlés által az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdéseket), továbbá a következő kérdések:
 - A közgyűlés, az Igazgatóság előterjesztése alapján a számviteli beszámolóval egyidejűleg, külön határozattal, az Igazgatóság előterjesztése alapján és a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően elfogadja felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság a jelentésében összefoglalja az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde felelős vállalatirányítási ajánlásait. Az elfogadott jelentést a Társaság a közzétételre irányadó szabályok szerint teszi közzé;
 - A Ptk. 3:117. §-ában foglaltak ismeretében a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
- 8.2. A közgyűlés határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására.
- 8.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A közgyűlésre a Budapesti Értéktőzsdét meg kell hívni.
- 8.4. A közgyűlést szükség szerint, de naptári évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható. A Társaság éves beszámolóját elfogadó rendes éves közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a számviteli beszámolókat a törvényi határidőben elfogadhassa.
- 8.5. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a hirdetés útján kell összehívni. A hirdetményt a Társaság a hirdetések közzétételére előírt módon közzéteszi.
- 8.6. Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott

- írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
- 8.7. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére soron kívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját megelőzően legalább 15 nappal megelőzően a rendes közgyűléssel megegyező módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó közzétételi határidő 15 nap.
- 8.8. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
- 8.9. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a közgyűlés megtartásának módját;
 - d) a közgyűlés napirendjét;
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
 - f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét, idejét, amit legkorábban a határozatképtelen közgyűlés napjára, de az eredeti időpontot követő legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni;
 - g) a Ptk. 3:273. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
 - h) a felvilágosítás kérésére (Ptk. 3:257. §) és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. §) vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
 - i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
 - j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a közgyűlésre.
- 8.10. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.
- 8.11. Amennyiben a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

- 8.12. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap.
- 8.13. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtaként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajta, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 8.14. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 8.15. A közgyűlést az Igazgatóság által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - a szót megvonni. A részvényes javaslatát, annak tartalmát nem érintve, a levezető elnök pontosíthatja, illetve a határozati javaslatokról szavazást rendel el és a meghozott határozatot kihirdeti.
- 8.16. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásánál egy személy több tisztségre is megválasztható.
- 8.17. Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az akkor lép hatályba, amikor a levezető elnök kihirdeti.
- 8.18. A közgyűlésről a Ptk. 3:278. §-ában meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, és egy, a Közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.
- 8.19. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámoló összesíti. A szavazatszámoló megválasztása során a szavazatszámoló feladatait a levezető elnök látja el.
- 8.20. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.
- 8.21. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben kizárják.
- 8.22. 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.
- 8.23. A közgyűlés a határozatait a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
- 8.24. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés a vonatkozó jogszabályok keretei között osztalékülően fizetéséről határozhat.

8.25. A Társaság közgyűlése saját részvények vásárlásáról határozhat. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra.

A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

8.26. A Társaság az alaptőkén felüli vagyon mértékéig a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazás nélkül vásárolhatja fel a Társaság részvényeit, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

9. Konferencia közgyűlés

A 8. pontban foglaltaktól eltérően a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is megtartásra kerülhet (a továbbiakban: konferencia közgyűlés). Konferencia közgyűlés esetén az Alapszabály 8. pontjában foglalt szabályokat az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

9.1. Konferencia közgyűlés megtartására bármely olyan, kép és hang egyidejű átvitelére képes telekommunikációs eszköz használható, amely a közgyűlésen résztvevők személyének azonosítását és a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé teszi, ezáltal a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.

9.2. Nem tartható konferencia közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

9.3. A részvényes szabadon dönt a részvétele módjáról. Az a részvényes, aki a közgyűlésen személyes megjelenéssel kíván részt venni, köteles e szándékát a közgyűlés napja előtt legalább 5 (öt) nappal a Társaságnak bejelenteni. Az a részvényes, aki e szándékát az előbbi határidőben a Társaságnak nem jelenti be, úgy tekintendő, mint aki a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kíván részt venni. A személyes jelenléttel történő részvétel kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett valósítható meg.

9.4. A részvényes azonosítása (személyazonosság, képviseleti jogosultság ellenőrzése):

a) A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó részvényes a személyazonosságát (képviselő esetén a képviseleti jogosultságot) a közgyűlést megelőzően igazolja akként, hogy a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályok alapján alkalmas okmányait és iratait kép és hang egyidejű átvitelét biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján a Társaságnak bemutatja (a továbbiakban: regisztráció). A regisztrációra legkésőbb a közgyűlés kezdő időpontját megelőző munkanapon 17 óráig kell jelentkeznie a részvényesnek. A konferencia közgyűlés lebonyolítására használt szoftver meghatározását és a regisztráció részletes szabályait a konferencia-közgyűlés meghívója tartalmazza.

b) A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó

részvényes a közgyűlés megnyitását közvetlenül megelőzően igazolni köteles, hogy a regisztrációja korábban megtörtént. Ennek során a részvényes köteles a regisztráció során megkapott egyedi azonosító (jelszó) megadására, és/vagy a regisztráció során használt, előre meghatározott okirat kép és a hang egyidejű átvitelét biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján történő újbóli bemutatására (a továbbiakban: bejelentkezés).

- c) A közgyűlésen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényes a személyazonosságát (képviselő esetén a képviseleti jogosultságot) a mindenkor hatályos jogszabályok alapján erre alkalmas okmányok felmutatásával a közgyűlés megnyitása előtt a helyszínen igazolja.
- 9.5. A konferencia közgyűlés lebonyolítására az Alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
- a) A közgyűlés a résztvevők közül – a részvétel módjától függetlenül – megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit. A közgyűlés elnöke jogosult kijelölni a jegyzőkönyvvezetőt és a konferencia közgyűlés technikai lebonyolítóját.
 - b) A részvényes az őt megillető felszólalási és javaslattételi jogot hang és kép egyidejű átvitelét lehetővé tevő elektronikus hírközlő rendszeren keresztül gyakorolja, melynek révén a részvényes a közgyűlésen távolról is felszólalhat, a többi részvényes felszólalását követheti.
 - c) Amennyiben a közgyűlés hatékony lebonyolítása érdekében szükséges, a közgyűlés elnöke a felszólalásokra időkeretet határozhat meg, melynek letelte esetén a hozzászólótól a szót – akár a hangátvitel technikai blokkolásával is – megvonhatja. Az ily módon a felszólalásokra személyenként megszabott időkeret nem lehet kevesebb 2 percnél.
 - d) A konferencia közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat az Igazgatóság hiteles módon úgy rögzíti, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A közgyűlésen elhangzottakról felvétel készül, a felvétel alapján pedig jegyzőkönyv készül, melyet az Igazgatóság legalább egy tagja az aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv külön döntés hiányában nem szó szerinti jegyzőkönyv.
- 9.6. A határozathozatal módjára, a szavazásra és a szavazás eredményének megállapítására az Alapszabály 8. pontját az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
- a) A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételeivel résztvevő részvényesek – amennyiben a konferencia közgyűlés lebonyolítására használt szoftver ezt lehetővé teszi – „igen”, „nem”, vagy „tartózkodás” tartalmú elektronikus üzenetben is szavazhatnak.
 - b) A konferencia közgyűlés lebonyolítására használt szoftver által megállapított szavazatokat a konferencia közgyűlésről készült felvétel alapján a szavazatszámoló megszámlálja és ellenőrzi a szavazatokat, illetve gondoskodik arról, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazata leadásáról.

10. Igazgatóság

- 10.1. A Társaságnál legalább 3, legfeljebb 6 tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság a jogait és a kötelezettségeit testületként gyakorolja, illetve teljesíti. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
- 10.2. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja a tagjai közül.

10.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés határozatlan időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Név: Müllner Zsolt
Születési idő: 1967. március 31.
Anyja neve: Puskás Ágnes
Lakcím: 1125 Budapest, Dániel út 7/A.
A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.
- Név: Andrew Prest
Születési idő: 1972. május 30.
Anyja neve: Ruth Caddick
Lakcím: 1012 Budapest, Lovas út 8. TT 3.
A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.
- Név: Antal Péter
Születési idő: 1974. április 3.
Anyja neve: Mandl Julianna
Lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.
A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.
- Név: Székely Gábor
Születési idő: 1970. június 9.
Anyja neve: Szalai Katalin Eszter
Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.
A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.
- Név: Ormosy Gábor
Születési idő: 1970. március 1.
Anyja neve: Budai Mária
Lakcím: 1031 Budapest, Lőpormalom utca 15. 3. em. 12.
A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.
- Név: Dévai Gábor Ferenc
Születési idő: 1973. október 23.
Anyja neve: Rácz Mariett Gabriella
Lakcím: 1141 Budapest, Kalauz utca 29.
A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

- 10.4. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk. vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.5. A közgyűlés felhatalmazása esetén és alapján az Igazgatóság az Auditbizottság 15.3 c) pont szerinti javaslattételét követően dönt a könyvvizsgáló díjazásáról.
- 10.6. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.
- 10.7. A Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja gyakorolja.
- 10.8. Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja. A Társaság vezérigazgatója felett a

munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja. A Társaság egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság elnöke a tevékenységét munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását valamely vezető tisztségviselőre, illetve más, a társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházni.

- 10.9. Az Igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata.
- 10.10. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
- 10.11. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.12. Az Igazgatóság kötelezettsége az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatok bejelentése a Cégbírósághoz.
- 10.13. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
 - a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 10.14. A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.
- 10.15. Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.13. pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270. § (3) bekezdése alapján kötelező.
- 10.16. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben. Az Igazgatóság az ügyvezetési feladatait a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az Igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
- 10.17. Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.
- 10.18. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági tőrléstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági tőrlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. A részvényes kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

- 10.19. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.20. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 10.21. Az Igazgatóság tagja társasági részesedést szerezhet a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 10.22. Az Igazgatóság a Ptk. 3:261. § szerinti fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
- 10.23. Az Igazgatóság a Ptk. 3:250. § (2) f) pontjában szabályozottak szerint közbenső mérleg elfogadására jogosult.
- 10.24. Az Igazgatóság az ügyrendjét maga határozza meg és az Igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.
- 10.25. A Társaság munkaszervezetét az Igazgatóság állapítja meg és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti.
- 10.26. Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról) vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyásával dönthet.

11. Alaptőke-emelés; az alaptőke leszállítása

- 11.1. A közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. A felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.
- 11.2. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére adott felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
- 11.3. Az alaptőke felemelésének módjai:
- a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala;
 - b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés;
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatala;
 - d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).
- 11.4. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 11.5. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.
- 11.6. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz, kivéve a 11.2. pontban szabályozott esetben.
- 11.7. Az Igazgatóság az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a 7. pontban rögzítettek szerint közzétenni.

- 11.8. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. A lenti 11.17. pont alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.
- 11.9. A Társaság Igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az Igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 11.10. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén, amennyiben az ajánlattétel – az Európai Parlament és a Tanács az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129/EU rendelet (Prospektus Rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján – mentesül a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, úgy a részvényesek jegyzési elsőbbségi joga gyakorlásának lehetőségére történő nyilvános felhívásra tekintettel a Társaság nem válik kötelezetté a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére, hanem az Igazgatóság által a fenti 11.9. pont szerinti hirdetmény közzététele csak a Ptk. és a jelen Alapszabály jegyzési elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseinek megtartását szolgálja.
- 11.11. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatóság elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 11.12. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az Igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 11.13. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 11.14. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 11.15. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

- 11.16. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik jogosult sem él a törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés, illetve az Igazgatóság jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 11.17. Az elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására vagy kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően – csak az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján, illetve – amennyiben az alaptőke felemeléséről az igazgatóság határoz – erre vonatkozó igazgatósági határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben, illetve a határozatában be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a közgyűlés határozatát, illetve a saját határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céglapjában történő közzétételéről.
- 11.18. Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.
- 11.19. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 11.20. Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a Társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a Társaság közgyűlése köteles a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.
- 11.21. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 11.22. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 11.23. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 11.24. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az Alaptőke leszállítása a Társaság által kibocsátott részvénytulajdonosok valamennyi részvényét érinti.

12. Cégjegyzés

- 12.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez két cégjegyzésre jogosult személy a nevével együttesen írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.
- 12.2. Az Igazgatóság határozattal az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit azzal, hogy a munkavállalók cégjegyzési joga

együttes (egy munkavállaló egy másik cégjegyzésre jogosult személlyel együtt jegyezheti a céget).

- 12.3. A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is. A cégjegyzés és az aláírási jog gyakorlásának részletes szabályait az Igazgatóság állapítja meg.

13. Könyvvizsgáló

- 13.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Könyvvizsgáló cégneve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Könyvvizsgáló székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Könyvvizsgáló cégjegyzékszám: Cg. 01 09 063022

MKVK azonosítószáma: 001464

- 13.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Biczó Péter

Anyja születési neve: Silber Judit Veronika

Lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.

MKVK azonosítószáma: 004957

- 13.3. A megbízás 2021. április 7. napjától a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig terjedő időszakra jön létre.

14. Felügyelő Bizottság

- 14.1. A Társaságnál legalább 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

- 14.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Vitán Gábor

Anyja neve: Brittig Rózsa

Lakhelye: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.

A megbízás 2018. december 17. napjától határozatlan időszakra jön létre.

Chikán Attila László

Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin

Lakhelye: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. C8. ép. B. lház. fszt. 2.

A megbízás 2018. december 17. napjától határozatlan időszakra jön létre.

Ecseri György

Anyja neve: Deszpotov Mária

Lakhelye: 1022 Budapest, Fillér utca 53. A. lház. fszt. 3.

A megbízás 2018. december 17. naptól határozatlan időszakra jön létre.

Buday Bence

Anyja neve: Tolmács Ildikó Éva

Lakcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.

A megbízás 2020. november 30. napjától határozatlan időszakra jön létre.

- 14.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság - ha törvény vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik - a tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

- 14.4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei és az Igazgatóság nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 14.5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság 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. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai írásban hozzanak határozatot.
- 14.6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 14.7. 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 a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének napját megelőző 3. munkanapig kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 14.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után lehet a közgyűlés elé terjeszteni.
- 14.9. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 14.10. A Ptk. 3:124. §-ában szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
- 14.11. A Felügyelő Bizottság feladatai:
- a) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Igazgatóság tevékenységének összhangját a jogszabályokkal, a jelen Alapszabállyal, valamint a közgyűlés által hozott határozatokkal és döntésekkel, és amennyiben megállapítja, hogy az Igazgatóság tevékenysége ezeknek nem felel meg, úgy jogosult összehívni a közgyűlést - a napirend meghatározásával - e kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala céljából;
 - b) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét, illetve azt, hogy az ügyvezetés a feladatainak ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok, a jelen Alapszabály, valamint a közgyűlés határozatai előírásainak, és általában a Társaság érdekeinek;
 - c) a Felügyelő Bizottság részletesen megvizsgálja a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdést, különös tekintettel a lényeges üzletpolitikai jelentésre, valamint minden olyan előterjesztésre, amely a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 - d) a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;

- e) a Felügyelő Bizottság megtárgyalja az Igazgatóság által készített Felelős Társaságirányítási Jelentést;
- f) a Felügyelő Bizottság a közgyűlés napját legalább 22 (huszonkettő) nappal megelőzően írásos jelentést készít a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításáról a közgyűlés részére;
- g) amennyiben az Igazgatóság javaslata megfelel a jogszabályoknak és a jelen Alapszabály rendelkezéseinek, úgy a Felügyelő Bizottság előzetesen jóváhagyja a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatóság javaslatát a közbenső mérleg elfogadásáról, illetve osztalékékelőleg fizetéséről;
- h) a Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzési rendszerének szakmai irányítását, melynek keretében dönt az éves ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról, illetve az éves jelentés elfogadásáról, azzal, hogy az éves ellenőrzési munkaterv, illetve az éves jelentés elkészítettése a vezérigazgató feladata;
- i) a Felügyelő Bizottság megtárgyalja a megfelelési terület által készített éves jelentést;
- j) a Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzéssel kapcsolatos kockázatkezelési rendszerének felügyeletét, jóváhagyja a kockázatkezelési szabályzatot, melynek elkészítettése a vezérigazgató feladata, továbbá megtárgyalja a kockázatkezelési terület által készített éves jelentést.

15. Audit Bizottság

15.1. A Társaság legalább 3 tagú Audit Bizottságot választ a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság eljárásrendjét a Felügyelő Bizottság ügyrendjére figyelemmel maga állapítja meg.

15.2. Az Audit Bizottság tagjai:

Vitán Gábor

Anyja neve: Brittig Rózsa

Lakhelye: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.

A megbízás 2018. december 17. napjától határozatlan időszakra jön létre.

Chikán Attila László

Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin

Lakhelye: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. C8. ép. B. lház. fszt. 2.

A megbízás 2018. december 17. napjától határozatlan időszakra jön létre.

Ecseri György

Anyja neve: Deszpotov Mária

Lakhelye: 1022 Budapest, Fillér utca 53. A. lház. fszt. 3.

A megbízás 2018. december 17. napjától határozatlan időszakra jön létre.

Buday Bence

Anyja neve: Tolmács Ildikó Éva

Lakcím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.

A megbízás 2020. november 30. napjától határozatlan időszakra jön létre.

15.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli beszámoló szerinti véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel a könyvvizsgálóra és a díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazás alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatások figyelemmel kísérése, könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- g) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

16. A társaság megszűnése

16.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket a részvényük által megtestesített tulajdoni arányuknak megfelelően illeti meg.

16.2. A Társaság a jogszabályban rögzített esetekben szűnhet meg.

17. Egyéb rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a Társaságnak és részvényeseinek az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Mellékletek:

1. AUDIT-H Kft. (székhely: 1125 Budapest, Varázs utca 16., nyilvántartási szám: MKVK 000029, személyében felelős könyvvizsgáló: Himber Péter Lajos, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005363) könyvvizsgáló 2018. április 26. napján kelt jelentése TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) 2020. február 14-én kelt jelentése
2. TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) 2020. június 25-én kelt jelentése
3. TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) 2020. augusztus 5-én kelt jelentése
4. TRAD Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-279280; székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. emelet; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai

- tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló a 2021. március 12-én kelt jelentése.
5. TRAD Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11; cégjegyzékszám: 01-09-279280; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló 2022. május 26-án kelt jelentése.
6. *Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 005784) könyvvizsgáló 2023. július 19-én kelt jelentése.*

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 14.

A jelen Alapszabály módosítást készítette, egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatóságának 1/2023. (VII. 19.) számú igazgatósági határozata alapján Dr. Kapolyi József (Kapolyi Ügyvédi Iroda; 1051 Budapest, József nádor tér 5-6., III. em.) Budapesten, 2023. *augusztus 14.* napján. A törölt rendelkezések áthúzással, a módosítások *vastag, dőlt betűvel* kerültek feltüntetésre. A jelen Alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2023. *augusztus 14.* napján:


dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

dr. Kapolyi József ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 5-6., III.
KASZ: 36062586

