

A MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése a 2015. április 28-i Közgyűlés  
10. napirendi pontjához  
(Döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és  
az Alapszabály ennek valamint a megelőző napirendi pontoknak megfelelő módosításáról)

~~/törlésre javasolt rendelkezések~~  
*javasolt új rendelkezések/*

**„A MASTERPLAST  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

(Egységes szerkezetben)

**I. A Társaság cégneve és székhelye**

**1.1. A Társaság cégneve:**

1.1.1. A Társaság cégneve: MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.1.2. A Társaság rövidített cégneve: MASTERPLAST Nyrt.

**1.2. A Társaság székhelye:** 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

**II. A Társaság időtartama és üzleti éve**

**2.1.** A Társaság határozatlan időre jött létre 2006. június 28-án MASTERPLAST Group Zártkörűen Működő Részvénytársaságként a jogelőd MASTERPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával.

**2.2.** A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

**2.3.** A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

### III. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság tevékenységi köre a 2008. január 01. napjától hatályos KSH-TEÁOR alapján:

64.20	Vagyonkezelés (holding) <del>tevékenység</del> (főtevékenység)
17.21	<b>Papír, csomagolóeszköz gyártása</b>
18.13	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14	<b>Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás</b>
18.20	<b>Egyéb sokszorosítás</b>
22.19	<b>Egyéb gumitermék gyártása</b>
22.22	Műanyag csomagolóeszköz gyártása
22.23	Műanyag építőanyag gyártása
22.29	Egyéb műanyag termék gyártása
27.33	<b>Szerelvény gyártása</b>
33.12	<b>Ipari gép, berendezés javítása</b>
41.20	<b>Lakó- és nem lakó épület építése</b>
42.12	<b>Vasút építése</b>
42.13	<b>Híd, alagút építése</b>
42.21	<b>Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</b>
42.22	<b>Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése</b>
42.91	<b>Vízi létesítmény építése</b>
42.99	<b>Egyéb m.n.s. építés</b>
43.11	<b>Bontás</b>
43.12	<b>Építési terület előkészítése</b>
43.13	<b>Talajmintavétel, próbafúrás</b>
43.21	<b>Villanyszerelés</b>
43.22	<b>Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés</b>
43.29	<b>Egyéb épületgépészeti szerelés</b>
43.31	<b>Vakolás</b>
43.32	<b>Épületasztalos-szerkezet szerelése</b>
43.33	<b>Padló-, falburkolás</b>
43.34	<b>Festés, üvegezés</b>
43.39	<b>Egyéb befejező építés m.n.s.</b>
43.91	<b>Tetőfedés, tetőszerkezet-építés</b>
43.99	<b>Egyéb speciális szaképítés m.n.s.</b>
46.11	<b>Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme</b>
46.12	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
46.13	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
46.14	<b>Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme</b>
46.15	<b>Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme</b>
46.16	<b>Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme</b>
46.17	<b>Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme</b>
46.18	<b>Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme</b>
46.19	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.21	<b>Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme</b>
46.22	<b>Dísznövény nagykereskedelme</b>
46.23	<b>Élőállat nagykereskedelme</b>
46.24	<b>Bőr nagykereskedelme</b>
46.41	<b>Textil-nagykereskedelem</b>

- 46.42 *Ruházat, lábbeli nagykereskedelme*  
 46.43 *Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme*  
 46.44 *Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem*  
 46.45 *Illatszert nagykereskedelme*  
 46.47 *Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme*  
 46.48 *Óra-, ékszer-nagykereskedelem*  
 46.49 *Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.*  
 46.52 *Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme*  
 46.71 *Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme*  
 46.72 Fém-, érc-nagykereskedelem  
~~46.73 Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem~~  
 46.74 *Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme*  
 46.75 *Vegyári áru nagykereskedelme*  
 46.76 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme  
 46.77 *Hulladék-nagykereskedelem*  
 47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme  
 47.42 *Telekommunikációs termék kiskereskedelme*  
 47.43 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme  
 47.51 *Textil-kiskereskedelem*  
 47.52 *Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem*  
 47.53 *Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme*  
 47.54 *Villamos háztartási készülék kiskereskedelme*  
 47.59 *Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme*  
 47.61 *Könyv-kiskereskedelem*  
 47.62 *Újság-, papíráru-kiskereskedelem*  
 47.63 *Zene-, videofelvétel kiskereskedelme*  
 47.64 *Sportszer kiskereskedelem*  
 47.65 *Játék-kiskereskedelem*  
 47.71 *Ruházat kiskereskedelem*  
 47.72 *Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem*  
 47.76 *Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme*  
 47.77 *Óra-, ékszer-kiskereskedelem*  
 47.78 *Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme*  
 52.24 Rakománykezelés  
 58.11 *Könyvkiadás*  
 58.12 *Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása*  
 58.13 *Napilapkiadás*  
 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 58.19 *Egyéb kiadói tevékenység*  
 58.21 *Számítógépes játék kiadása*  
 58.29 *Egyéb szoftverkiadás*  
 59.20 *Hangfelvétel készítése, kiadása*  
 60.10 *Rádióműsor-szolgáltatás*  
 62.01 Számítógépes programozás  
 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás  
 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
 62.03 Számítógép-üzemeltetés  
 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
 63.12 Világháló-portál szolgáltatás  
 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
<b>71.11</b>	<b>Építészmérnöki tevékenység</b>
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
<b>72.11</b>	<b>Biotechnológiai kutatás, fejlesztés</b>
<b>72.19</b>	<b>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés</b>
<b>72.20</b>	<b>Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés</b>
73.20	Piac- és közvélemény kutatás
<b>74.10</b>	<b>Divat-, formatervezés</b>
<b>74.90</b>	<b>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>
77.11	Személygépjármű kölcsönzése
77.12	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.33	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
<b>79.90</b>	<b>Egyéb foglалás</b>
<b>80.10</b>	<b>Személybiztonsági tevékenység</b>
<b>80.20</b>	<b>Biztonsági rendszer szolgáltatás</b>
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
<b>82.91</b>	<b>Követelésbehajtás</b>
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
<b>85.32</b>	<b>Szakmai középfokú oktatás</b>
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
<b>93.11</b>	<b>Sportlétesítmény működtetése</b>
<b>93.19</b>	<b>Egyéb sporttevékenység</b>
<b>93.29</b>	<b>M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</b>
95.11	Számítógép, -periféria javítása

**3.2.** Amennyiben a Társaság által végzett valamely tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet csak **a jogerős hatósági** engedély birtokában **kezheti meg** végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, **ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.** ~~ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.~~

#### IV. A Társaság alaptőkéje

**4.1.** A Társaság alaptőkéje 1.374.296.100.- Ft azaz Egymilliárd-háromszázhetvennégymillió-kettőszázkilencvenhatezer-egyszáz forint.

**4.2.** A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a Társaság rendelkezésére bocsátották.

**4.3.** A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatótanács meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti. A Közgyűlés felhatalmazása az Alapszabály tőke felemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

## V. A részvényekre vonatkozó rendelkezések

**5.1.** Az alaptőke 13.742.961 darab azaz Tizenhárommillió-hétszáznegyvenkettőezer-kilencszázhatvanegy darab, egyenként 100,- Ft azaz száz forint névértékű törzsrészvényből áll. A részvények dematerializált formában előállított részvények.

**5.2.** A dematerializált részvény átruházására a *polgári törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.) gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.)*, a tőkepiacról szóló törvény (Tpt.), valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. *A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.*

**5.3.** A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

*Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapír-számlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.*

**5.4.** A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, aki a részvényét a ~~törvénynek~~ **jogszabálynak** és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a ~~törvény~~ **jogszabály** és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

**5.5.** Amennyiben valamely személynek a Tpt. szerint bejelentési kötelezettsége van, a Társaság abban az esetben teljesíti a részvény megszerzője, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló értékpapír esetén a közös képviselő részvénykönyvbe történő bejegyzése tárgyában előterjesztett kérelmet, ha igazolásra kerül a részvénytulajdonos részvényes ~~Pénzügyi-Szervezetek Állami Felügyelete~~ **Magyar Nemzeti Bank** felé történő bejelentésének és közzétételének megtörténte, továbbá ha benyújtásra kerül az Igazgatótanács részére az Igazgatótanács megítélése szerint szükséges és elfogadható tájékoztatás a részvény megszerzésének körülményeiről, a részvény megszerzőjének személyéről (természetes személy részvényesek esetén) illetve jogállásáról és tulajdonosi szerkezetéről (jogi személyek vagy más nem jogi személyek esetén).

A részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a részvényes kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részvénykönyvi bejegyzés törlésre kerüljön, ha az általa adott nyilatkozat - akár a kérelmezéskor, akár később - lényegesen valótlanok, csalárdnak vagy félrevezetőnek bizonyul.

**5.6.** A Társaság Igazgatótanácsa – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet. Ha az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság honlapján és szükség szerint a további kötelező internetes felületeken is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, ~~(cégét)~~ és lakóhelyét (székhelyét), részvénytörzskönyv szerint a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat. ***A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.***

~~5.7. A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre az értékpapír számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír számlavezető a részvényes eltérő rendelkezése hiányában a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.~~

***Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmét a részvény tulajdonjogának megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.***

***Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül - elektronikus úton - nyújtja be. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.***

**5.8.** Az Igazgatótanács ~~a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg~~ jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi.

**5.9.** A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatótanács **a kérelem**, az értékpapír-számlavezető bejelentése **igazolása** és az átruházás valóságát nem köteles vizsgálni.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki így rendelkezett;
- b) az, aki részvényét ~~törvénynek~~ **jogszabálynak** vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

Ha a részvényes a fenti a) pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor,

továbbá a b) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

Amennyiben a Társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

**5.10.** A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására, ~~—A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy~~ legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerthes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.

## VI. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

**6.1.** A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel. A részvényes a jogai gyakorlására *tulajdonosi igazolás alapján*, a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

**6.2.** A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, osztalékfelvételhez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapra vonatkozóan kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban az osztalék mértékét megállapító Közgyűlést követő ötödik Tőzsdenap lehet. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a Közgyűlés által megállapított napon.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

**6.3.** A részvényest megillető tagsági jogok alapján - az Alapszabályban foglaltak szerint - minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

**6.4.** A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

**6.5.** A részvényt megilletik a fentiekén túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a részvény átruházásának joga is.

**6.6.** A részvények átalakítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez szükséges, hogy az átalakítással közvetlenül érintett részvényfajta, részvényosztály részvényesei a döntéshez külön is hozzájáruljanak. A közgyűlésen jelen lévő érintett részvényesek háromnegyedes szótöbbségükkel, a részvény átalakításról szóló közgyűlési határozat hozatalt megelőzően, külön határozatban jogosultak dönteni a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján nem gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.

## VII. A Közgyűlés

### 7.1. A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Amennyiben a ~~6.~~ Ptk. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a törvény 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 Igazgatótanács tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- h) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- i) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
- j) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k) döntés az átváltoztatható, *átváltó* vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről;
- m) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;
- n) döntés - ha a törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- p) döntés a Társaság azonos részvényfajtahoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- t) ~~döntés~~ az igazgatótanácsi tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveinek, keretének **meghatározása**;
- u) döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkája értékeléséről ~~valamint~~ részére megadható felmentvény tárgyában;



- v) *döntés a részvényessel, a vezető tisztségviselővel és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;*
- w) *a társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;*
- ☞ x) *döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

## 7.2. A Közgyűlés összehívása

7.2.1. A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját megelőzően legalább 30 nappal az Igazgatótanács hívja össze. A Társaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács által meghatározott időpontban és napirenddel Közgyűlést tart (rendes Közgyűlés). A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatótanács más helyet is meghatározhat.

7.2.2. A Társaság köteles részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a Tőzsdét a közgyűléseire meghívni, és a Tőzsde képviselőjének szót adni.

7.2.3. A Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

7.2.4. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatótanács ***a napirendi pont tárgyalásához*** a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni- ***úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.***

7.2.5. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható, jogszabályban foglalt esetekben pedig az Igazgatótanács köteles összehívni.

7.2.6. A Közgyűlés – legfeljebb 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 felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.***

~~7.2.7. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.~~

***Ha együttesen 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 Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács 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.***

## 7.3. A Közgyűlés határozatképessége, megismételt Közgyűlés

7.3.1. A Közgyűlés határozatképes, ha szabályosan összehívták és azon a ~~szavazásra jogosító részvények által megtestesített~~ **leadható** szavazatok több mint felét képviselő **szavazásra jogosult részt vesz** részvényes jelen van.

7.3.2. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben ~~a megjelentek számára tekintet nélkül~~ **a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül** határozatképes, **ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.** ~~A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.~~

#### 7.4. Tulajdonosi megfeleltetés, képviselet

7.4.1. A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki az Igazgatótanács választása szerint, a 7.4.2. pontban foglaltak alapján tulajdonosi igazolás vagy a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

7.4.2. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

7.4.3. Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig beérkezőleg.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén abban a kivételes esetben ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetésen részvényesként nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a 7.4.4. pontban meghatározott fordulónapon, a tőzsdei kereskedés lezárását követően részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a Közgyűlést megelőző munkanapon 18 óráig.

7.4.4. A tulajdonosi igazolások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája. A részvényes a bejegyzés keltének feltüntetésével kerül bejegyzésre a részvénykönyvbe.

7.4.5. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

7.4.6. A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz személyesen vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig beérkezésképp. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

## 7.5. A részvényhez fűződő jogok gyakorlása, határozathozatal

7.5.1. A Társaság a Közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a Közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a Közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon.

Az Igazgatótanács bármely személyt meghívhat a Társaság Közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

7.5.2. A Közgyűlésre megjelent részvényesek illetve meghatalmazottaik regisztrálása a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző két órával kezdődik.

7.5.3. A legfőbb szerv ülését az Igazgatótanács elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatótanács alelnöke vezeti.

### A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámológok személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

7.5.4. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

7.5.5. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással,

- a) szavazójegy felmutatásával vagy leadásával,
- b) kézfelemeléssel,
- c) számítógépes szavazatszámolással,
- d) egyéb meghatározott módon történik.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatótanács javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, az igazolt részvényes szavazójegyet kap, amelyen szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható

szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat.

7.5.6. A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámológát választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

7.5.7. A Közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az Alapszabály, illetőleg a Társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

## VIII. Az Igazgatótanács

**8.1.** Az Igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatótanács, mint egységes irányítási rendszert megvalósító testület, egységesen látja el az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ~~át~~ **Ptk-ban** meghatározott feladatait.

**8.2.** Az Igazgatótanács öt tagból áll.

Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai **tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.** ~~megbízásukat a Polgári törvénykönyv (Ptk.) megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el (társasági jogi jogviszony).~~

**8.3.** Az Igazgatótanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az Igazgatótanács ügyrendjét maga állítja össze és fogadja el. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatótanács hatáskörébe utalják.

Az Igazgatótanács részletes hatáskörét az Igazgatótanács ügyrendje tartalmazza.

**8.4.** Az Igazgatótanács tagjai ~~2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig~~ **2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig** terjedő határozott időtartamra az alábbi személyek:

Nem független igazgatótanácsi tagok:

Ács Balázs (anya neve: Kovács Elvira, lakik: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.)

Tibor Dávid (anya neve: Seres Erika, lakik: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 39.)

Független igazgatótanácsi tagok:

Kazár András (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.)  
 Dr. Gara Iván (anyja neve: Ungár Klára, lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 11.)  
 Szőnyi András (anyja neve: Hajdu Márta, lakcíme: 1014 Budapest, Petermann bíró u 4. fsz.2.a.)  
**Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)**  
**Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)**

**8.5.** A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja.

**8.6.** Az Igazgatótanács *nem független* tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzésen túl abban az esetben szerezhetnek részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető tisztségviselők a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, ha azt a Közgyűlés jóváhagyja, illetve amennyiben a gazdálkodó szervezetben a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

**8.7.** Az Igazgatótanács jogosult a Társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

**8.8.** Alaptőke zártkörű felemelése esetén a részvényes jegyzési elsőbbségi jogának korlátozására vagy kizárására vonatkozó Igazgatótanács által készített írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell az alaptőke-emelés célját, a kibocsátandó részvények számát, fajtáját, osztályát, elsőbbségi részvényhez fűződő jogokat, azok ellentételezését, a korlátozás vagy kizárás indokolását, valamint azt, hogy kit jelöl ki az Igazgatótanács az alaptőke emeléssel kibocsátandó részvények jegyzésére.

Az írásbeli előterjesztés elfogadásához a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

**8.9.** A Társaság igazgatótanácsi tagjai e tisztségből származó feladatukat a Közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

~~**8.10.** A Közgyűlés évente napirendjére tűzi az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkája értékelését, és a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.~~

**Ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.**

## IX. Cégjegyzés és képviselet

**9.1.** A Társaságot az Igazgatótanács tagjai és a vezérigazgató képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

**9.2.** Az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok valamint a vezérigazgató képviseleti és cégjegyzési joga önálló. A nem elnöki és alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok képviseleti és cégjegyzési joga együttes.

## X. Az Audit Bizottság

**10.1.** A részvénytársaságnál három tagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül, az igazgatótanácsi tagságukkal azonos időtartamra választja meg.

**10.2.** Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: *az Igazgatótanács segítése a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.*

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- e) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- e) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Audit Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

**10.3.** Az Audit Bizottság tagjai **2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig:**

Kazár András (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.)  
 Dr. Gara Iván (anyja neve: Ungár Klára, lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 11.)  
 Szőnyi András (anyja neve: Hajdu Márta, lakcíme: 1014 Budapest, Petermann bíró u 4. fsz.2.a.)  
**Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen,**

*Belgium)*

*Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)*

## **XI. Az állandó Könyvvizsgáló**

**11.1.** A társaságnál egy Könyvvizsgáló működik. A Könyvvizsgáló feladatait a vonatkozó jogszabályok rögzítik.

**11.2.** A Társaság első Könyvvizsgálóját az alapítók egy évre jelölik ki.

**11.3.** A Társaság Könyvvizsgálója:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
1132 Budapest, Váci út 20.  
Cégjegyzékszám: 01-09-267553

Kamarai nyilvántartási száma: 001165

A személyében kijelölt Könyvvizsgáló neve: ~~Barabás Csaba~~ **Bodócsy Ágnes**

anyja neve: ~~Horváth Iлона~~ **Dr. Illés Mária**  
lakcím: ~~1112 Budapest, Éva utca 30.~~  
**1116 Budapest, Bezdán utca 25.**  
kamarai nyilvántartási száma: ~~MKVK 5787 007117~~

Megbízatása ~~2013. június 1. napjától 2014. május 31.~~ **2015. június 1. napjától 2016. május 31.** napjáig tart.

## **XII. Az alaptőke felemelése, leszállítása**

**12.1.** Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, továbbá az Igazgatótanács is jogosult, amennyiben erre a társaság Közgyűlése felhatalmazza. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

**12.2.** Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény **részvényé alakításával** ~~forgalomba hozatalával.~~

**12.3.** Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették, **és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.**

**12.4.** Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, ~~nem pénzbeli hozzájárulás ellenében~~ történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - a Közgyűlés illetve az Igazgatótanács feljogosít a részvények átvételére ~~vonatkozó kötelezettségvállalásra~~.

***Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.***

**12.5.** Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatótanács - amennyiben az arra jogosultak nem, vagy nem a teljes részvénytömegre éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére ~~vonatkozó kötelezettségvállalásra~~.

**12.6.** Az alaptőke új részvények nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén az előzetesen kötelezettséget vállaló, az alaptőke-emelésről szóló határozatban a részvények átvételére kijelölt személyt az Igazgatótanács közvetlenül, a jelen Alapszabály 16.2. pontja szerinti kézbesítéssel szólítja fel szolgáltatása rendelkezésre bocsátásának határidejéről. Az alaptőke új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a társaság hirdetményi lapjában valamint honlapján kell közzétenni.

**12.7.** A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács - új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetői kört jelöl ki, amely tagjainak a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében kívánatos, vagy amely befektetői kör tagja és a Társaság között a határozathozatal időpontjában részesedési kapcsolat áll fenn.

Amennyiben a Közgyűlés (Igazgatótanács) az alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, egyedileg beazonosítható módon meg kell határozni a tőkeemeléssel érintett befektetői kör ismérveit, az egy befektető által átvehető részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a határozatban megjelölt befektetői kör tagjai a kötelezettségvállaló nyilatkozataikat megtehetik.

A Közgyűlés (Igazgatótanács) azon határozatát, amelyben a részvények átvételére befektetői kört jelöl ki, köteles az Alapszabály XIV. Fejezet szerinti hirdetményi helyeken közzétenni.

Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektetői kör tagja a Társaság által közzétett határidőben ~~a Gt. 255.§ (3) bekezdésében meghatározott és~~ tartalommal teheti meg.

Az alaptőke-emelést elhatározó testület (Közgyűlés, illetve Igazgatótanács) a fenti határidő lejártának napjával köteles az Alapszabály módosítására.



**12.8.** Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartó részvényt rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat szerinti adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

A Közgyűlés - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét. Az előterjesztés megtárgyalása a közgyűlési döntéshozatal szabályai szerint történik.

**12.9.** Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha *az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.*

a) az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;

b) az új részvények zártkörű forgalomba hozatala során a közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű vagy kibocsátási értékű részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

**12.10.** A Közgyűlés és az Igazgatótanács dönthet feltételes alaptőke emeléséről, ha ennek célja átváltoztatható/*átváltó* kötvény kibocsátása. A társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvényre kell átalakítani (átváltoztatható kötvény), *vagy amely a kötvényben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén alakul át részvényre (átváltó kötvény).* A társaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő

felemelésekor - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény).

Az Igazgatótanács a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén dönthet kötvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozataláról. Ez esetben a kötvény kibocsátására és átváltoztatható kötvény esetében részvényyé változtatására vonatkozó határozatot az Igazgatótanács hozza meg, továbbá az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Az átváltoztatható, *az átváltozó* és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

**12.11.** A Társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a Társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvényyel, elsősorban a Társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

**12.12.** Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással közvetlenül érintett részvényfajta, részvényosztály részvényesei a döntéshez külön is hozzájáruljanak. A közgyűlésen jelen lévő érintett részvényesek háromnegyedes szótöbbségükkel, az alaptőke leszállításról szóló közgyűlési határozat hozatalát megelőzően, külön határozatban jogosultak dönteni a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján nem gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.

### **XIII. A nyereség felosztásának szabályai**

**13.1.** A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza meg.

**13.2.** A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

**13.3.** A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

**13.4.** A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

**13.5.** A jelen Alapszabály felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Közgyűlés helyett határozzon osztalékkelőleg fizetéséről.

#### XIV. Hirdetmények közzététele

**14.1.** Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján – saját internetes honlapján valamint a ~~Társaság tőzsdéi bevezetése esetén azt követően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete~~ **a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank** által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. A Társaság honlapjának elérhetősége: www.masterplast.hu.

**14.2.** Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a Társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

#### XV. A részvénytársaság megszűnése

**15.1.** A Társaság megszűnhet - *a szétválás esetét kivéve* - átalakulással vagy jogutód nélkül a ~~gazdasági társaságokról~~ **a Polgári Törvénykönyvről** szóló törvényben foglalt feltételek bekövetkeztével.

**15.2.** A részvényes felelőssége a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.

**15.3.** Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a részvényes, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon részvényesei, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt Társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.

#### XVI. Egyéb rendelkezések

**16.1.** A Társaság vezető tisztségviselőit, Audit Bizottságának tagjait és Könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban.

**16.2.** Minden részvény tulajdonosának értesítési címe a Társaság részvénykönyvében nyilvántartott cím. A Társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a Társasággal.

A jogszabályok illetve a jelen Alapszabály által megkívánt vagy lehetséges közvetlen értesítés (közlés) írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelően továbbítottnak, ha azt

- személyesen kézbesítik,
- gyorsfutárral vagy gyorspostával küldik,
- ajánlottan, feladóvevénnyel postai úton továbbítják,

- telefax illetve távirat útján továbbítják,  
minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel.

Az értesítést az igazolt átvétel napján, illetve - ellenkező bizonyításig - belföldi címzett esetében az elküldést követő **a feladástól számított** ötödik **munkanapon** kell kézbesítettnek tekinteni.

**16.3.** A Társaság magyar jogi személy. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

**16.4.** Ha jelen Alapszabály bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősül vagy végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes, hatályos és végrehajtható. Ez esetben az Igazgatótanács kezdeményezi az érintett rendelkezés jogszabályoknak megfelelő módosítását.

**16.5.** Az Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben ~~a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.)~~ **a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)**, a tőkepiacról szóló 2001. CXX. tv. (Tpt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a Társaság belső szabályzatai az irányadók.”