

A

MASTERPLAST Nyrt.

Igazgatótanácsának Ügyrendje

Hatályos: 2023. április 27. napjától

1. Az Igazgatótanács jogállása, hatásköre

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001342; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa – a továbbiakban: „Igazgatótanács” – a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatótanács öt tagból áll. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja. Az Igazgatótanács tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatótanács testületként jár el, feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

Az Igazgatótanács, mint egységes irányítási rendszert megvalósító testület, egységesen látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk.-ban meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.

Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok, az Alapszabály, és jelen Ügyrend az Igazgatótanács hatáskörébe utalják, így különösen:

- a) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának a Közgyűlés elé terjesztése;
- b) A Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása;
- c) A közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveinek és üzletpolitikai koncepcióinak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- d) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- e) A Társaság stratégiai tervének elfogadása, a Társaság üzleti tervének meghatározása, szükség esetén módosítása; amelynek végrehajtása a Társaság operatív vezetésének feladata;
- f) A Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé;
- g) A Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés részére jelentés készítése;
- h) Hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
- i) A Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása;
- j) Döntés alaptőke-emelésről a törvényi és az Alapszabályban rögzített feltételek fennállása esetén;
- k) Döntés kötvény kibocsátásáról a törvényi és az Alapszabályban rögzített feltételek fennállása esetén;
- l) A Társaság nevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének, tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása;

- m) Döntés saját részvény megszerzéséről a Közgyűlés felhatalmazása alapján, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében, vagy átalakulás során;
- n) Döntés a Társaság saját részvényeinek átruházásáról és megterheléséről;
- o) Az Igazgatótanács elnökének és alelnökének megválasztása;
- p) Vezérigazgató kinevezése, felmentése, és felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
- q) Az ügyvezetés ellátása, vezérigazgató tevékenységének ellenőrzése;
- r) A Társaság irányítási struktúrájának kialakítása;
- s) Minden olyan döntés illetőleg kötelezettségvállalás jóváhagyása, amely a Társaság üzleti tervében nem szerepel, és értéke a 2 000 000 EUR-t (kétfmillió eurót) eléri vagy meghaladja;
- t) Döntés más társaságban részesedés szerzéséről, növeléséről, csökkentéséről vagy elidegenítéséről, új vállalkozás alapításáról vagy megszüntetéséről, ha az a Társaság üzleti tervében nem szerepel, és összesített hatása a 2 000 000 EUR-t (kétfmillió eurót) eléri vagy meghaladja;
- u) A Közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a Közgyűlés összehívása kötelező;
- v) Javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik;
- w) Minden olyan feladat ellátása, amely a Közgyűlés határozata szerint az Igazgatótanács feladatát képezi;
- x) Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.

A Közgyűlés vagy az Igazgatótanács az általa kijelölt Igazgatótanácsi tag(ok) hatáskörébe utalhatja eseti feladatok ellátását.

Az Igazgatótanács tevékenységének elsődleges célja az operatív tevékenység ellenőrzése és a Társaság stratégiájának meghatározása. Az Igazgatótanács a Társaság munkaszervezetének napi tevékenységében nem vesz részt, azt a vezérigazgató irányítja.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Mindazon kérdésekben, amelyek fentiek alapján nem tartoznak az Igazgatótanács hatáskörébe, a vezérigazgató jogosult és köteles dönteni.

Az Igazgatótanács köteles 8 (nyolc) napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

2. Az Igazgatótanács tagjaira vonatkozó szabályok

2.1. Az Igazgatótanács tagjainak jogállása, az igazgatótanácsi tagok jogai és kötelezettségei

Az Igazgatótanács tagja csak olyan személy lehet, aki megfelel a hatályos jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, akit a Közgyűlés megválasztott, és aki e megbízását írásos nyilatkozatával elfogadta.

Az Igazgatótanács tagjai e tisztségből származó feladataikat a Közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

Az Igazgatótanács nem független tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedésen túl abban az esetben szerezhettek részesedést a Társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető tisztségviselők a Társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, ha azt a Közgyűlés jóváhagyja, illetve amennyiben a gazdálkodó szervezetben a Társaság tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

Ha az Igazgatótanács tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Igazgatótanács tagja és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az Igazgatótanács tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

A Társaságot az Igazgatótanács tagjai és a vezérigazgató, kinevezés esetén a vezérigazgató-helyettes(ek) képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok valamint a vezérigazgató, kinevezés esetén a vezérigazgató-helyettes(ek) képviseleti és cégjegyzési joga önálló, a nem elnöki és alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok képviseleti és cégjegyzési joga együttes.

2.2. Az Igazgatótanács tagjainak felelőssége

Az Igazgatótanács tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

Az Igazgatótanács tagjai az ügyvezetési tevékenység során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatótanács tagjai által e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatótanács tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

Az Igazgatótanács tagja a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak van alávetve. Az Igazgatótanács tagját a Társaság részvényese nem utasíthatja, és hatáskörét a Közgyűlés nem vonhatja el.

Az Igazgatótanács tagjainak felelőssége egyetemleges. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti viszonyában helytállási kötelezettségük felelősségük mértékéhez igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy közöttük egyenlő arányban oszlik meg.

Nem terheli felelősség azt az igazgatótanács tagot, aki a döntésben nem vett részt, vagy az Igazgatótanács határozata ellen szavazott.

2.3. Titoktartás

Az Igazgatótanács tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek időbeli korlátozás nélkül megőrizni, az erre vonatkozó titoktartási kötelezettségvállalásuk jelen Ügyrend aláírásával titoktartási nyilatkozatnak is minősül. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás, vagy adat, amelynek titokban maradásához a Társaságnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

Üzleti titok különösen:

- az Igazgatótanács ülések napirendje, az ezekhez kapcsolódó előterjesztések, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek;
- a Társaság valamennyi belső szabályzata, működési rendje;
- a Társaság részvényesivel folytatott egyeztetések, a Társaság mindenkori üzletvitelét érintő információk (ideértve a Társaság üzleti stratégiája, tervei, szakmai törekvések, pénzügyi és üzleti információk);
- a Társaság tulajdonosi szerkezetét érintő információk;
- a Társaság üzletvitelével kapcsolatos szerződések, elemzések;
- az üzleti és pénzügyi beszámolók.

Fentiek alól kivételt képeznek a Társaság rendszeres és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körében közzétett jelentései és további hirdetményei.

Az Igazgatótanács tagja a Társaság részvényeseinek köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatótanács tagja a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az Igazgatótanács tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha a) ez a Társaság üzleti titkát sértené, b) ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy c) felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

2.4. Összeférhetetlenség, kizárás

Nem lehet az Igazgatótanács tagja az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak;
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Igazgatótanács tagjai haladéktalanul kötelesek az Igazgatótanácsot tájékoztatni a személyüket érintő összeférhetetlenségi, illetve kizáró körülményekről.

2.5. Az Igazgatótanács tagjai megbízásának megszűnése

Az Igazgatótanács tagjainak megbízása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) a Közgyűlés általi visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az Igazgatótanács tagjának halálával;
- f) az Igazgatótanácsi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az Igazgatótanács tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Igazgatótanácsi tag megbízásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatótanácsi tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Abban az esetben, ha az Igazgatótanács tagja olyan okról szerez tudomást, amely alapján a megbízását a továbbiakban nem tudja betölteni (például jogszabályi kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése, vagy egyéb elfoglaltság miatti időhiány), úgy erről az Igazgatótanács elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve lemondását benyújtani.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatótanácsi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Ha az Igazgatótanács tagjainak száma öt fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatótanács köteles összehívni a Társaság Közgyűlését.

Az Igazgatótanács tagjaival kapcsolatos változásokat – bejegyzés és közzététel végett – a Társaság köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

3. Az Igazgatótanács elnöke

Az Igazgatótanács feladatköre az Igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagok között oszlik meg.

Az Igazgatótanács elnökét és alelnökét az Igazgatótanács választja az Igazgatótanács megbízásával megegyező időtartamra. Az Igazgatótanács elnöke jelenlétének hiányában feladatait az alelnök látja el.

Az Igazgatótanács elnökének feladatai:

- a) Az Igazgatótanács éves munkatervének összeállítása;
- b) Az igazgatótanács ülések idejének, helyének és napirendjének meghatározása;
- c) Az igazgatótanács határozathozatal módjának meghatározása (személyes jelenléttel megtartott ülés, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétel, írásbeli döntéshozatal);
- d) Az igazgatótanács ülések összehívása és levezetése;
- e) A tanácskozási joggal meghívottak jóváhagyása;
- f) A jegyzőkönyvvezető kijelölése;
- g) Szavazás elrendelése és eredményének megállapítása az ülések vagy az írásbeli döntéshozatal alkalmával;
- h) Az Igazgatótanács nevében a Társaság rendes évi vagy rendkívüli Közgyűlésének összehívása, a Közgyűlésen az Igazgatótanács képviselte;
- i) Jogszabály, a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács által elnöki hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

4. Az Igazgatótanács működési rendje

4.1. Az Igazgatótanács ülések előkészítése, összehívása

Az Igazgatótanács a szükséghez képest ülésezik, de évente legalább 4 ülést tart, az ülések közötti idő 150 naptári napnál hosszabb nem lehet.

Az Igazgatótanács ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt Igazgatótanács tag hívja össze. Az Igazgatótanács bármely két tagja – az ok és cél egyidejű megjelölése mellett – kérheti az Igazgatótanács üléseinek összehívását. Az Igazgatótanács elnöke ilyen esetben köteles az

Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 10 napon belülre összehívni. Ha az elnök a kérelemnek a hozzá érkezéstől 10 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatótanács tag közvetlenül összehívhatja.

Az Igazgatótanács ülések időpontját, helyét és napirendjét az Igazgatótanács elnöke határozza meg. Az Igazgatótanács üléseire szóló írásos meghívókat, valamint szükség szerint az ülés előkészítésére vonatkozó dokumentumokat úgy kell elküldeni, hogy azt a tagok lehetőség szerint az ülés napját megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal kézhez kapják. Az igazgatótanács ülésre előterjesztések készítése nem kötelező jellegű.

Az Igazgatótanács elnökének döntése szerinti sürgős esetben az Igazgatótanács elnöke telefonon, e-mailen vagy faxon küldött meghívóval, az 5 munkanapos határidő figyelmen kívül hagyásával is jogosult az ülés összehívására, ebben az esetben azonban az Igazgatótanács csak akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik. Nincs szükség annak a tagnak a jelenlétére, aki távolmaradását írásban kimenti, és az Igazgatótanács ülés megtartásához hozzájárul. Egyebekben a rendkívüli ülés összehívására a rendes ülés összehívásának szabályai irányadók.

A meghívóban jelezni kell, hogy lehetőség van-e az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján való részvételre és szavazásra. Az a tag, aki az ülésen személyesen nem tud részt venni, egy nappal az Igazgatótanács ülés előtt írásban kérheti, hogy elektronikus hírközlő eszköz segítségével vehessen részt az ülésen.

4.2. Az Igazgatótanács üléseinek résztvevői

Az Igazgatótanács ülésén szavazati joggal kizárólag az Igazgatótanács tagjai vehetnek részt.

Az Igazgatótanács ülései zártkörűek, de azokra az Igazgatótanács elnöke meghívottként egyéb személyeket is meghívhat. A meghívott személyeket egyes napirendi pontok megtárgyalására is meg lehet hívni, a meghívottak az ülésen tanácskozási, véleményezési, hozzászólási joggal rendelkeznek, és kérhetik, hogy a meghozott vagy elvetett határozattal kapcsolatban kifejtett álláspontjukat az ülésről a jelen ügyrend szerint készített jegyzőkönyv tartalmazza.

4.3. Az Igazgatótanács ülés határozatképessége

Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három (3) tag folyamatosan jelen van.

4.4. Az Igazgatótanács határozathozatala

Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, amelynek során minden tagnak egy szavazata van.

Az a távollévő tag, aki elektronikus hírközlő eszköz útján kapcsolódik be az ülésbe, kizárólag olyan számítógépes programmal teheti azt meg, amely hangi és képi megjelenítésre is alkalmas, és amellyel a távollévő tag személye egyértelműen azonosítható.

Az Igazgatótanács elnökének vezetésével távollévő tag esetén konferencia-beszélgetés kezdeményezhető. A távollévő tag elektronikus úton írásban nem szavazhat, kizárólag szóban jogosult hozzászólás tételére és szavazásra. Amennyiben a konferencia-beszélgetésen való részvétel akadályba ütközne, a távollévő tag az Igazgatótanácsi ülés kezdő időpontjától számított 3 órán belül szavazatát írásban, email útján is leadhatja.

4.5. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés

Az Igazgatótanács elnöke elrendelheti, hogy az ülés megtartására olyan módon kerüljön sor, hogy az ülésen a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.

Az elnök ebben az esetben azt is elrendeli, hogy az ülés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia formájában kerül sor.

A hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülés határozatképességére ugyanazok a szabályok irányadók, mint a tagok személyes jelenlétével megtartott ülés esetében.

4.6. Írásbeli, ülés tartása nélküli határozathozatal

Az Igazgatótanács jogosult ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozatot hozni.

Ebben az esetben meghívó megküldése helyett az Igazgatótanács elnöke a határozati javaslatot küldi meg az Igazgatótanács tagjainak. A megküldés történhet postai úton, küldönc vagy e-mail útján. Ebben az esetben az Igazgatótanács tagjai a megküldés módjával azonos módon, vagy választásuk szerint e-mail, telefax vagy küldönc útján adhatják le szavazataikat a megküldéstől számított 5 (öt) munkanapon belül. Amennyiben a tag szavazatát 5 (öt) munkanapon belül nem adja le, úgy kell tekinteni, hogy a szavazástól tartózkodott. Írásbeli határozathozatal esetén a határozatot legalább három (3) tag igen szavazatával kell meghozni.

A határozati javaslat kézhezvételét követő három munkanapon belül bármely tag kérheti, hogy az Igazgatótanács elnöke hívja össze az Igazgatótanács ülését. Ebben az esetben az írásbeli döntéshozatal szabályai nem alkalmazhatók és az Igazgatótanács elnöke az ülést köteles összehívni.

Az Igazgatótanács elnöke a megküldéstől számított 5 napon belül, de legkésőbb az utolsó szavazat megérkezésétől számított 1 napon belül a határozatot írásba foglalja. A határozat meghozatalának megíúsulása esetén az Igazgatótanács elnöke feljegyzést készít. A határozatról és a feljegyzésről az Igazgatótanácsi tagokat az elnök tájékoztatja.

4.7. Az Igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyve

Az igazgatótanácsi ülésen elhangzott javaslatokról és határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- az Igazgatótanácsi ülés helyét, idejét, napirendjét,
- a napirend előterjesztőit és a jelenlévőket,
- azokat a tagokat, akik elektronikus hírközlő eszköz útján szavaznak,
- az ülést levezető elnök nevét,
- a meghozott határozatokat, végrehajtandó határozatok esetében a határozatok végrehajtásának határidejét, a határozat végrehajtásáért felelős személy nevét, minden esetben a határozatra leadott szavazatokat, ellenszavazatokat és az esetleges tartózkodást,
- bármely tagnak a meghozott határozattól eltérő véleményét és esetleges tiltakozását, amennyiben kéri annak jegyzőkönyvbe vételét,
- bármely információt, amelyet bármely tag kér, hogy kerüljön jegyzőkönyvbe.

A meghozott határozatokat folyamatosan, időrendi sorrendben, sorszámuk szerint az Igazgatótanács elnöke, illetve az Igazgatótanács által időről-időre e feladatra kijelölt felelős munkavállaló által vezetett határozatok könyvében kell vezetni és megőrizni. Az Igazgatótanács a határozatok könyvének vezetését ügyvéd/ügyvédi iroda megbízása útján is elláthatja. Az Igazgatótanács üléseiről készült írásos dokumentációt legalább hat évi időtartamig meg kell őrizni.

A határozati javaslat ellen való szavazás, illetve a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely igazgatótanácsi tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. Minden ettől eltérő esetben elegendő a fenti felsorolásban szereplő adatokat és információkat szerepeltetni a jegyzőkönyvben.

Az igazgatótanácsi ülésről készült jegyzőkönyvet az igazgatótanácsi ülés elnöke külön és az Igazgatótanács valamennyi, az ülésen jelenlévő tagja, mint a jegyzőkönyv hitelesítői írják alá.

Az Igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 15 naptári napon belül meg kell küldeni az Igazgatótanács tagjainak, attól függetlenül, hogy az ülésen részt vettek-e.

4.8. Az Igazgatótanács titkársága

Az Igazgatótanács mellett kiszervezett titkársági szolgálat nem működik, az adminisztratív feladatok ellátása a Társaság vezérigazgatói titkárságának hatáskörébe tartozik. Az Igazgatótanács adminisztrációját, nyilvántartási rendjét és titkársági feladatait a Társaság Igazgatótanácsának elnöke alakítja ki és felügyeli. A titkárság feladatát képezi az Igazgatótanács határozatainak nyilvántartása, az Igazgatótanács postájának kezelése, az Igazgatótanácsi iratok megfelelő gondozása, telefon, telefax, e-mail ellátása, és az elnök által meghatározott más, szokásos titkársági tevékenység.

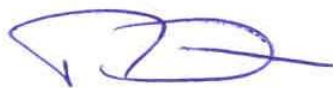
4.9. Az Igazgatótanács tevékenységének éves értékelése

Az Igazgatótanács minden üzleti évet követően értékeli saját munkáját. A munka minősítésének alapja a Társaság működésének eredményessége. Az értékeléssel egyidejűleg az Igazgatótanács akciótervet határozhat meg a kitűzött feladatok végrehajtására.

5. Záró rendelkezések

Jelen Ügyrendet az Igazgatótanács 2023. április 27. napján 21/2023.04.27. számú Igazgatótanácsi határozatával elfogadta.

Sárszentmihály, 2023. április 27.



Tibor Dávid

az Igazgatótanács elnöke



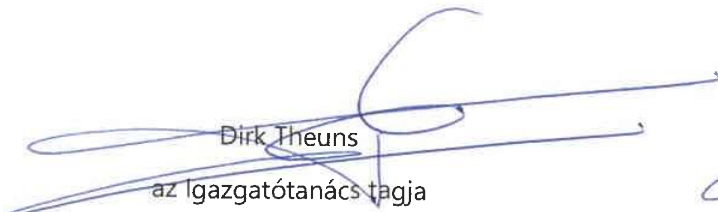
Ács Balázs

az Igazgatótanács alelnöke



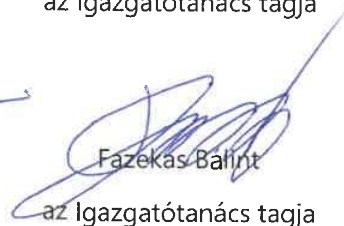
Margaret Dezse

az Igazgatótanács tagja



Dirk Theuns

az Igazgatótanács tagja



Fazekas Balint

az Igazgatótanács tagja