

**METMAX EUROPE
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

A jelen Alapszabály a MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) 8/2025. (XI.07.) számú részvényesi határozatával került elfogadásra, azzal, hogy jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”) 3:211. § (3) bekezdése alapján a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764; a „BÉT”) által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra (a „BÉT Xtend”) történő bevezetésével válik hatályossá.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, HONLAPJA

- 1.1. A Társaság cégneve: MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve: MetMax Europe Nyrt.
- 1.2. A Társaság székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A Társaság fióktelepe: 9086 Töltéstava, Lévay Henrik utca 1.
- 1.4. A Társaság honlapjának címe: <http://www.metmaxeurope.hu/>
A Társaság közzétételi kötelezettségének jelen pontban megjelölt honlapján történő közzététellel tesz eleget.

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 2.1. Főtevékenység: 2553'25 Fémmegmunkálás
- 2.2. Egyéb tevékenységi körök:
2563'25 Szerszámgyártás
6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
8559'25 M.n.s. egyéb oktatás

3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időre jön létre.

4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

A Társaság működési formája a Ptk. 3:211. § (1) bekezdése alapján nyilvánosan működő részvénytársaság, figyelemmel arra, hogy részvényeit a BÉT Xtend piacára (tőzsdére) bevezették.

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, SAJÁT RÉSZVÉNY

- 5.1. A Társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 5.2. A Társaság alaptőkéje 10.000.000 darab, egyenként 10,- Ft, azaz Tíz forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
- 5.3. A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra.
- 5.4. A részvények kibocsátási értéke alapításkor megegyezett a névértékkel.
- 5.5. A Társaság részvényese a részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli hozzájárulását teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

6.6 A Társaság az alaptőke 25 (huszonöt) %-át meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvények mértékének megállapításánál a Társaság tulajdonaként kell figyelembe venni a Társaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A Társaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a Társaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a Társaság követelés biztosítékaul fogad el.

A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére, mely felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szólhat. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A Társaság az alaptőke felemelés során nem szerezheti meg saját részvényeit. Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

6. A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

- 6.1. A Társaság részvényei szabadon átruházhatók. A részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint a befektetési vállalkozás által vezetett értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Az ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 6.2. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.3. A részvényes jogosult a Társaság közgyűlésén részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A Társaság közgyűlésén (megismételt közgyűlésén) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján - a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
- 6.4. A Társaság törzsrészvényei a névértékükkel arányos mértékű szavazati jogot biztosítanak. Az „A” sorozatú törzsrészvény a Társaság közgyűlésén 1 (egy) szavazatra jogosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 6.5. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
- 6.6. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényest és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.

- 6.7. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt kellő részletezettséggel közlik az igazgatósággal. Az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követő 8 (nyolc) napon belül hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 6.8. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, írásban, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az igazgatóságtól a közgyűlés összehívását. Az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók, vagy a Társaság viselje.
- 6.9. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. Ezen kötelezettségének nem teljesítése esetén az igazgatóság 30 (harminc) napos határidő kitűzésével teljesítésre hívja fel a részvényt, azzal, hogy a felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényes részvényesi jogviszonyának megszűnését eredményezi. A 30 (harminc) napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényes részvényesi jogviszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az igazgatóság a volt részvényt írásban értesíti. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
- 6.10. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményében meghirdetett fordulónapon lefolytatott osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

7. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 7.1. A Társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégnévét), lakóhelyét (székhelyét), részvénytörzsként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint minden további olyan adatot, amelynek nyilvántartása jogszabály vagy az Alapszabály rendelkezése alapján szükséges. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 7.2. A részvénykönyvet a Társaság igazgatósága vezeti azzal, hogy az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján is közzéteszi.
- 7.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet.
- 7.4. Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a „KELER Zrt.”) vagy értékpapír-számlavezetésre feljogosított befektetési vállalkozás, hitelintézet vagy egyéb szervezet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

- 7.5. A Társaság kezdeményezésére történő, a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza.

8. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 8.1. A Társaság saját tőkéjéből a részvényesek javára kifizetést a Társaság a Ptk-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a jelen bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni.
- 8.2. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg a közgyűlés által meghatározott módon és időben. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóság javaslatára a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. A részvényt megillető osztalék nem pénzbeli juttatás keretében is teljesíthető. Az igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.
- 8.3. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.
- 8.4. Az osztalék kifizetéséről az igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT szabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) Kereskedési Nap lehet.
- 8.5. Két egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni, ha
- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

9. A KÖZGYŰLÉS

- 9.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 9.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem értve a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, fióktelepeket és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását, és alaptőke felemelést, amennyiben azt a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság határozta el, tekintettel arra, hogy ezen döntéseket az Alapszabály az igazgatóság hatáskörébe utalja;
 - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, illetőleg a részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről, és onnan történő esetleges kivételéről;
 - c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, részvénytársaságokhoz fűződő jogok meghatározása, módosítása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - e) döntés az alaptőke felemeléséről, ide nem értve azt az esetet, amikor a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről;
 - f) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - g) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
 - h) döntés a feltételes alaptőke-emeléssel összefüggő átváltoztatható vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
 - i) a Ptk. 3:227. § (3) bekezdésében foglalt ügyletek kivételével pénzügyi segítség megadása a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személy részére;

- j) az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak, az auditbizottság tagjainak, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság és az auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- l) döntés az igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti – az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló - jelentésének elfogadásáról;
- m) véleménynyilvánító szavazás a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerinti javadalmazási politikáról annak jelentős változása esetén, de legalább 4 (négy) évente;
- n) véleménynyilvánító szavazás a Ptk. 3:268. § (3) bekezdése szerinti javadalmazási jelentésről;
- o) hatályos jogszabályok szerinti éves beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- p) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- q) döntés a közgyűlés felfüggesztéséről;
- r) döntés a felügyelőbizottság éves beszámolóról szóló jelentésének elfogadásáról;
- s) döntés az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az igazgatóság részére adható felmentvényről;
- t) döntés a Ptk. 3:289. § szerinti felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- u) döntés előzetes jóváhagyás megadásáról a Ptk. 3:264. § szerinti szerződések megkötéséhez, ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseket, a hatósági határozattal és a hatósági árverés útján történő tulajdonszerzést, valamint a tőzsdei ügyleteket;
- v) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- w) döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. A közgyűlés határozatait szavazással, a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A jelenlévő szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti 9.2. a), b), c), d), f) pontokban szereplő, valamint a Ptk.-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.

9.4. Évente legalább egy éves rendes közgyűlést kell tartani. A közgyűlés kizárólag ülés tartásával határozhat, írásbeli határozathozatalnak nincs helye.

9.5. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte;
- b) az igazgatóság, felügyelőbizottság, auditbizottság vagy az állandó könyvvizsgáló indítványozza;
- c) a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényes azt - az ok, cél és napirend megjelölésével - az igazgatóságtól írásban kéri;
- d) a cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot;
- e) az igazgatóság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent;
- f) a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent;
- g) az auditbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent;
- h) új állandó könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé;
- i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- j) a Társaság saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti minimális összeg alá csökkent;
- k) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- l) a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt;
- m) minden olyan esetben, ha a döntés az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi;
- n) jogszabály előírja vagy egyébként szükséges.

9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított nyolc (8) napon belül intézkedni a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett.

9.7. A közgyűlést - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét az igazgatóság határozza meg. A közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható.

Az igazgatóság határozata esetén a közgyűlésen a részvényes személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel is részt vehet, így a közgyűlés konferencia-közgyűlés keretében is megtartható.

A közgyűlést, annak kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően, a Társaság hirdetményeire vonatkozó szabályok szerint hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját megelőző legalább 30 (harminc) nappal meg kell küldeni az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjainak, a Társaság BÉT Xtend Általános üzletszabályzata szerint kijelölt tanácsadójának és a BÉT-nek.

Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a közgyűlésre, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha ezen személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntés meghozatalát.

A hirdetmény tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának módját, konferencia-közgyűlés esetén a közgyűlés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő eszköz hozzáféréseinek adatait (alkalmazás megjelölése, ahhoz való hozzáférés, telefonszám, betárcsázási vagy belépési kód);
- d) a közgyűlés napirendjét;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét;
- g) tájékoztatást arról, hogy közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni; tájékoztatást a Ptk. 3:273. § (3) bekezdése szerint arról, hogy
 - 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 részvényesnek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja;
- i) a felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
- k) konferencia-közgyűlés esetén a tájékoztatást arról, hogy azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról határidőn belül nem tájékoztatják a Társaságot úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

9.8. A Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozattal egyidőben elektronikusan is megküldi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

9.9. Konferencia-közgyűlés

9.9.1.

A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek a közgyűlésen. A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs eszköz (különösen, de nem kizárólagosan Google Meet, Microsoft Teams vagy Zoom Meeting) igénybevételével történhet, amely lehetővé teszi a közgyűlésen résztvevő személyek egyidejű, korlátozástól mentes részvételét, a kép és a hang valós idejű, kétirányú, korlátozástól mentes közvetítését, valamint a kép és a hang folyamatos rögzítését.

9.9.2.

Konferencia-közgyűlés esetén a részvényesek szabadon dönthetnek részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról határidőn belül nem tájékoztatják a Társaságot úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

9.9.3.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerült költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

9.9.4.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés személyes jelenléttel történő megtartását.

9.9.5.

Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésre belépő részvényes, illetve meghatalmazott belépéskor köteles a kép és a hang közvetítését lehetővé tenni, a nevét, illetve a meghatalmazott a képviselt részvényes nevét (cégnévét) közölni. Amennyiben a részvényes, illetve a képviselő a személyazonosságát nem tudja igazolni, a részvényes, illetve a meghatalmazott a konferencia-közgyűlésen nem vehet részt.

9.9.6.

A konferencia-közgyűlésen részt venni kívánó részvényes köteles a részvételhez szükséges feltételekről (így különösen, de nem kizárólagosan az internet kapcsolatáról) maga gondoskodni úgy, hogy a konferencia-közgyűlés teljes időtartama alatt a részvényesről a kép- és hang közvetítése és rögzítése folyamatos és akadálytalan legyen. Amennyiben a részvényesről a kép vagy a hang rögzítése akadályozott, úgy kell tekinteni, hogy a részvényes a konferencia-közgyűlésről vagy annak adott részéről távozott.

9.9.7.

A szavazás történhet képi megjelenés biztosításával egyidejűleg, kézfelemeléssel megerősített szóbeli igen/nem/tartózkodom kijelentéssel, vagy a konferencia-közgyűlés határozhat arról, hogy a megtartására szolgáló alkalmazás szavazást lehetővé tevő funkciója használatával. Konferencia-közgyűlés esetén a Társaság – a közgyűlés elnöke útján – a szavazást követően közvetlenül elektronikus visszaigazolást küld a részvényes, illetve a meghatalmazott részére a szavazat leadásáról.

9.9.8.

A konferencia-közgyűlés a teljes időtartama alatt rögzítésre kerül. A konferencia-közgyűlésről a jegyzőkönyvet az igazgatóság készíti el és hitelesíti az arról készült felvétel alapján. Az igazgatóság köteles a felvételt adathordozón a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

- 9.10. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 9.11. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több, mint 50 (ötven) százalékát képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a részvényes valamely ügyben nem szavazhat, a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
- 9.12. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 (tíz) napnak el kell telnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 21 (huszonegy) napnál.
- 9.13. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:
- az igazgatóság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával;
 - kézfelemelés útján;
 - a közgyűlés által meghatározott egyéb módon.

14. A közgyűlés a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azaz a közgyűlés levető elnökét (közgyűlés elnöke), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőt és a szavazatszámlálókat. A közgyűlés elnökére az igazgatóság tesz javaslatot. Konferencia-közgyűlés esetén a tisztségviselők megválasztására a 9.9.7. pontban meghatározott módos kerül sor azzal, hogy jegyzőkönyv hitelesítőt nem kell választani.
- 9.15. A közgyűlés elnökének feladatai:
- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát, konferencia-közgyűlés esetén megállapítja a részvényesek, a részvényesek képviselőinek, valamint egyéb megjelent személyeknek a személyazonosságát;
 - a jelenléti ív alapján megállapítja a közgyűlés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén a közgyűlést elhalasztja a megismételt közgyűlésre vonatkozó előírások szerint;
 - javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámlálók és a jegyzőkönyvvezető személyére;
 - vezeti a tanácskozást a napirend alapján, gondoskodik a közgyűlés rendjének fenntartásáról;
 - szükség esetén - mindenre kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát, megvonhatja a szót a hozzászólótól;
 - elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát;
 - konferencia-közgyűlés esetén gondoskodik a szavazásról szóló visszaigazolás részvényesek, illetve meghatalmazottak részére történő megküldéséről;
 - szükség esetén szünetet rendelhet el;
 - gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, konferencia-közgyűlés esetén a kép-, és hangfelvétel folyamatos rögzítéséről;
 - berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma megtárgyalásra került;
 - aláírásával hitelesíti a közgyűlési dokumentumokat.
- 9.16. A rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni az alábbi tárgyköröket:
- az igazgatóság jelentését az előző üzleti év üzleti tevékenységéről;
 - az igazgatóság javaslatát a Társaság éves beszámolójának elfogadására;
 - az igazgatóság indítványát az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására;
 - a felügyelő bizottság jelentését;
 - az állandó könyvvizsgáló jelentését;
 - az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, felmentvény megadását;
 - a hatályos jogszabályok szerinti beszámoló elfogadását;
 - az adózott eredmény felhasználásáról való döntést és az osztalék megállapítását;
 - a Ptk. 3:268. § (3) bekezdése szerinti javadalmazási jelentést;
 - a Ptk. 3:289. § szerinti felelős társaságirányítási jelentést.
- 9.17. A közgyűlésen az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, az auditbizottság tagjai és az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Társaság BÉT Xtend Általános üzletszabályzata szerint kijelölt tanácsadója és a BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat. A közgyűlésen - segítő jelleggel - részt vehetnek a Társaság munkavállalói, ügyvédei.
- 9.18. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (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.
- A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a Társaság cégnevét, székhelyét;
 - a közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét;
 - a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
 - a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására kerülhet sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

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

- 9.19. Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.
- 9.20. A közgyűlés határozatait a törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.
- 9.21. A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármely részvényes, továbbá az igazgatóság és felügyelőbizottság bármely tagja kérheti a Ptk. 3:35-37. §-ok rendelkezései szerint.
- 9.22. A közgyűlés olyan határozatot, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, vagy az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról dönt, az Alapszabályban az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályok betartásával és az érintett részvénytársaság megjelent részvényesei által leadott szavazatoknak az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályai szerint (részvénytársaságonkénti hozzájárulás) hozhat. Az érintett részvénytársaságok jelenlévő részvényesei a közgyűlési határozat meghozatala előtt, részvénytársaságonként külön-külön határoznak.

10. AZ IGAZGATÓSÁG

- 10.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ meg. A Társaság törvényes képviselőjét az igazgatóság tagjai látják el.
- 10.2. Az igazgatóság tagjai az igazgatóság elnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Az igazgatóság tagjainak felsorolását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
- 10.3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai képviselői jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatainak feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személlyel szemben nem hatályos.
- 10.4. Az igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- 10.5. Az igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását az igazgatóság ügyrendeje határozza meg.
- 10.6. Az igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
 - gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 - vezeti a részvénykönyvet;
 - elkészíti és jóváhagyja a Társaság szabályzatait, megállapítja ügyrendjét;
 - a közgyűlés elé terjeszti a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolót és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
 - a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, negyedévente a felügyelőbizottság részére;
 - határoz osztalékfizetéséről, elfogadja az ehhez kapcsolódóan közbenső mérleget;
 - elfogadja a közbenső mérleget a saját részvény megszerzéséhez, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban;
 - dönt az alaptőke felemeléséről és az ahhoz kapcsolódó Alapszabály-módosításról a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazásának birtokában az abban meghatározottak szerint;
 - elkészíti és közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést;
 - elkészíti a javadalmazási politikát és a javadalmazási jelentést, és a közgyűlés elé terjeszti;
 - dönt - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály módosításáról a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, fióktelepeket és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását érintően, továbbá a h) pontban részletezett tőkeemelés esetén;
 - ellenőrzi a Társaság működését és üzletvitelét, dönt a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint a Társaság stratégiai tervéről;
 - eleget tesz a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglalt rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeknek;
 - engedélyezi a részvényeseknek a Társaság irataiba történő betekintést;
 - gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 - dönt leányvállalat alapításáról, átalakulásáról, jogutód nélküli megszűnéséről;
 - dönt gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről;

- s) gyakorolja a tulajdonosi jogokat a leányvállalatok vonatkozásában;
- t) dönt az igazgatóság, felügyelőbizottság, auditbizottság tagjain kívüli munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról;
- u) dönt saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján;
- v) dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

10.7. Az igazgatóság legalább 3 (három) havonta ülésezik.

10.8. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége, köztük az elnök jelen van.

10.9. Az igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

10.10. A munkáltatói jogok gyakorlására az igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag jogosult.

10.11. Az igazgatóság tagja lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely ugyanolyan tevékenységet folytat, mint a Társaság és leányvállalatai.

11. CÉGVEZETŐ

11.1. A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11.2. A cégvezetők felsorolását az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

12. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

12.1. A Társaságnál legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból álló felügyelőbizottság működik, akiket a közgyűlés választ meg határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottság tagjainak felsorolását az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.

12.2. A felügyelőbizottság tagjai többségének a Társaságtól független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelőbizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelőbizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatósági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

12.3. A felügyelőbizottság

- a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését;
- b) jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a közgyűlés részére;
- c) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- d) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

12.4. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

12.5. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

12.6. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

12.7. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

12.8. A felügyelőbizottság elnöke:

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c) részt vehet az igazgatóság ülésein;
- d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását;

- e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a felügyelőbizottság és a Társaság munkájáról.

13. AUDITBIZOTTSÁG

- 13.1. A felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős auditbizottságot választ határozatlan időtartamra. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az auditbizottság elnökét a tagok maguk közül választják. Az auditbizottság tagjainak felsorolását az Alapszabály 4. számú melléklete tartalmazza.
- 13.2. Az auditbizottság segíti a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, így hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - b) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
 - d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
 - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére;
 - f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
 - g) minden, amit a Ptk. és a Tpt. a hatás- és feladatkörébe utal.
- 13.3. Az auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

14. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 14.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) év határozott időre. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló személyét az Alapszabály 5. számú melléklete tartalmazza.
- 14.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság hatályos jogszabályok szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 14.3. A könyvvizsgáló
- a) betekinthesz a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
 - b) megvizsgálhatja a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát és szerződéseit;
 - c) megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti. Enélkül az éves beszámolóról érvényes határozat nem hozható.
- 14.4. A könyvvizsgáló köteles az éves rendes közgyűlésen részt venni, továbbá részt vehet az igazgatóság és a felügyelőbizottság ülésein.
- 14.5. A könyvvizsgáló kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt témát tűzze napirendjére.

15. CÉGJEGYZÉS

- 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá vagy fölé
- a) Csoma András Gyula igazgatósági tag önállóan;
 - b) Sávós András Károly igazgatósági tag Nagy Gábor Béla igazgatósági taggal vagy a Társaság valamelyik cégvezetőjével együttesen;
 - c) Nagy Gábor Béla igazgatósági tag Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen;
 - d) a Társaság cégvezetői Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen

írják alá nevüket a hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

- 15.2. A cégnyilvánosságról a cégbírósi eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság kérelmére a cégjegyzék tartalmazhatja a cégjegyzésre jogosult - külön jogszabályban meghatározott – elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.

16. A TÁRSASÁG VAGYONÁT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

- 16.1. A Társaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.
- 16.2. Alaptőke-emelésről a közgyűlés határoz. A közgyűlés a Ptk. 3:294. § szerint felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ebben az esetben a felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb 5 (öt) éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
- 16.3. A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetőleg átváltoztatható kötvények részvényekké történő átváltoztatásával.
- 16.4. A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes mértékben befizetésre került, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni a Ptk. 3:296 § (1) bekezdésében írtakat, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén pedig meg kell jelölni – az általuk tett a Ptk. 3:296 § (3) bekezdés szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - a Ptk. 3:296 § (2) bekezdésében hivatkozott személyeket.
- 16.5. A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a – lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett – saját tőke összegét. Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban módosítani kell az Alapszabályt, és meg kell határozni, hogy az alaptőke-emelés végrehajtása új részvények előállításával, a részvények felülbélyegzésével vagy kicserélésével történik. A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
- 16.6. Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősített részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. Érintettnek minősül a részvényfajta, illetve a részvényosztály, ha az alaptőke-emelés következtében a meglévőhöz képest új részvényfajta vagy részvényosztály kerül kibocsátásra.
- 16.7. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit nem illeti meg a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog.
- 16.8. Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvények – az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában – első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosítanak.
- 16.9. Amennyiben a Társaság a BÉT Xtend Értékpapírlistáján szereplő értékpapírjával megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki, vagy a BÉT-re bevezetett értékpapírokat bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Xtend Üzletszabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belül az új értékpapírok tőzsdéi bevezetését, illetve a BÉT Xtend Értékpapírlistáján módosítását.

17. HIRDETMÉNYEK

- 17.1. A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.metmaxeurope.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), az MNB által működtetett információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.mnb.hu), jogszabály által meghatározott esetekben a Céglőzönyben teszi közzé.
- 17.2. A Társaság rendszeres, rendkívüli, illetve az egyéb információszolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT szabályzatai szerint teszi közzé.

18. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

- 18.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések alapján részvényeik névértéke arányában kell felosztani.
- 18.2. A Társaság megszűnik, ha
- a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését;
 - a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
 - a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
 - a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.


19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 19.1. Amennyiben a Társaság közgyűlése a Társaság részvényeinek a BÉT Xtrend-ről vagy szabályozott piacról történő kivételéről dönt, a Társaság a Tpt. 63. § (7) bekezdésében a kivételről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított jogot biztosítja a Tpt.-ben írt feltételekkel. A Társaság elfogadja, hogy a BÉT Xtend Üzletszabályzatra hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetve a 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött eladási jog (vételi kötelezettség) teljesítését a Társaságnak a kivételről szóló közgyűlési határozatról történt tudomásszerzést követően követelheti.
- 19.2. A Társaság működési formájának megváltoztatásával, és a változások bejegyeztetésével járó, igazolt költségeket a Társaság viseli.
- 19.3. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni. A Társaság működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a Tpt.-ben és a BÉT szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai, üzleti terve, stratégiája az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.
- 19.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 19.5. A jelen Alapszabály a Társaság részvényeinek a BÉT Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformjára való regisztráció napjával lép hatályba.

Mellékletek:

- sz. melléklet: Az igazgatóság tagjai
- sz. melléklet: A cégvezetők
- sz. melléklet: A felügyelőbizottság tagjai
- sz. melléklet: Az auditbizottság tagjai
- sz. melléklet: Az állandó könyvvizsgáló

Budapest, 2025. november 07.



MetMax Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító
képviseli: Csoma András Gyula ügyvezető

Készítette és Budapesten, 2025. november 07. napján ellenjegyezte:



DUDA & CSÁKÓ ÜGYVÉDI IRODA
DR. DUDA ESTI ÜGYVÉD
1023 BUDAPEST, LAJOS U. 28-32.
TEL.: 20/329-9707 FAX: 36059412

Az igazgatóság tagjai

Az igazgatóság elnöke:

Csoma András Gyula

lakcíme: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B. 1. em. 3.

A megbízás 2023. október 3. napjától határozatlan időre szól.

Az igazgatóság további tagjai:

Sávós András Károly

lakcíme: 1142 Budapest Dorozsmai utca 181/B.

A megbízás 2023. október 03. napjától határozatlan időre szól.

Nagy Gábor Béla

lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 28-29. 2. em. 1.

A megbízás 2023. október 03. napjától határozatlan időre szól.

A cégvezetők

Bacsa Csaba

lakcíme: 5662 Csanádapáca, Jókai Mór utca 28.

Kinevezése 2023. október 03. napjától határozatlan időre szól.

Galambos Rita

lakcíme: 9028 Győr, Konini út 19. 1. em. 1.

Kinevezése 2023. október 03. napjától határozatlan időre szól.

Jánkfalvi Gergely

lakcíme: 9082 Nyúl, Tagut utca 29. B ép.

Kinevezése 2023. november 08. napjától határozatlan időre szól.

A felügyelőbizottság tagjai

Dr. Csákó Györgyi

Lakcím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47. B. ép. 4. em. 4.

A megbízás 2025. október 15. napjától határozatlan időre szól

Dr. Gyulánszki Edit

Lakcím: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1.

A megbízás 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre szól

Décsi Gábor

Lakcím: 1021 Budapest, Labanc út 17. B. ép. 3. em. 2.

A megbízás 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre szól.

Dr. Gebhardt Eszter Anna

Lakcím: 1039 Budapest, Zöld utca 11.

A megbízás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjának napjától határozatlan időre szól.

Az auditbizottság tagjai

Dr. Gebhardt Eszter Anna

Lakcím: 1039 Budapest, Zöld utca 11.

A megbízás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjának napjától határozatlan időre szól.

Dr. Gyulánszki Edit

Lakcím: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1.

A megbízás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjának napjától határozatlan időre szól.

Décsi Gábor

Lakcím: 1021 Budapest, Labanc út 17. B. ép. 3. em. 2.

A megbízás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjának napjától határozatlan időre szól.



Az állandó könyvvizsgáló

KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 11-09-001709

Székhely: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. földszint 2.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Hlogyik Zsuzsanna

Anyja neve: Árendás Gizella

Lakcíme: 2800 Tatabánya, Bódishegyi utca 20.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 16.

A megbízatás lejárt: 2026. május 31.