

teljes változat

A prágai székhelyű

Citfin – Finanční trhy a.s. (R.t.) kereskedelmi társaság

ALAPSZABÁLYZATA

a 2017.01.16-án hatályos változat szerint

Amelyet a 2012. évi 89. sz. törvényben, a Polgári törvénykönyvben (a továbbiakban Ptk.) valamint a 2012. évi 90. sz., a Kereskedelmi társaságokról és szervezetekről szóló törvényben (a továbbiakban KTSZT) foglalt új szabályozáshoz való igazodás céljából fogadtak el, mégpedig a KTSZT 777.§ 2. bek. szerint.

I. cikk

A társaság cégneve és székhelye

A társaság cégneve a következő: **Citfin - Finanční trhy, a.s.**

A társaság székhelye: **Prága (Praha)**

II. cikk

A társaság fennállása

A társaságot határozatlan időre alapították.

III. cikk

A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi köre az alábbi:

1. Értékpapír-kereskedői tevékenység végzése a Tőkepiaci vállalkozásokról szóló 2004. évi 256. sz. törvény és későbbi módosításai értelmében, a Cseh Nemzeti Bank 2009.07.10-i, 2009/5096/570. sz. határozata terjedelmében, éspedig:

Fő befektetési szolgáltatások:

- a) a Tőkepiaci vállalkozásokról szóló törvény 4.§ 2. bek. a) pontja szerint befektetési eszközökre vonatkozó utasítások betartása és adása, az említett törvény 3.§ 1. bek. d) pontja szerinti befektetési eszközök vonatkozásában;
- b) a Tőkepiaci vállalkozásokról szóló törvény 4.§ 2. bek. b) pontja szerint befektetési eszközöket érintő utasítások végrehajtása az ügyfél nevében és részére, az említett törvény 3.§ 1. bek. d) pontja szerinti befektetési eszközök vonatkozásában;
- c) a Tőkepiaci vállalkozásokról szóló törvény 4.§ 2. bek. c) pontja szerint befektetési eszközökkel való kereskedés a társaság saját részére, az említett törvény 3.§ 1. bek. d) pontja szerinti befektetési eszközök vonatkozásában.

Kiegészítő befektetési szolgáltatások:

- a) a Tőkepiaci vállalkozásokról szóló törvény 4.§ 3. bek. a) pontja szerint befektetési eszközök megőrzése és kezelése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, az említett törvény 3.§ 1. bek. d) pontja szerinti befektetési eszközök vonatkozásában.
2. Pénzforgalmi intézményi tevékenység végzése a pénzforgalomról szóló 2009. évi 284. sz. törvény és későbbi módosításai értelmében, a Cseh Nemzeti Bank 2011.04.15-én kelt, 2011/3978/570. sz. határozata szerint, az alább felsorolt fizetési szolgáltatások keretei között:
 - a) a Pénzforgalomról szóló törvény 3.§ 1. bek. c) pontja szerinti pénzáttalások végrehajtása
 - i. a megbízó fél kezdeményezésére,
 - ii. a kedvezményezett kezdeményezésére, ama jóváhagyás alapján, amelyet a megbízó a kedvezményezettnek, a kedvezményezett szolgáltatójának vagy saját szolgáltatójának adott, fizetőeszközök felhasználása nélkül az említett jóváhagyáshoz, vagy
 - iii. a fizetési eszköz kezdeményezése alapján,

- iv. amennyiben nem a Pénzforgalomról szóló törvény 3.§ 1. bek. d) vagy f) pontja szerinti átutalásról és nem az említett törvény 3.§ 1. bek. g) pontja szerinti fizetési tranzakcióról van szó;
 - b) a Pénzforgalomról szóló törvény 3.§ 1. bek. e) pontja szerint fizetési eszközök valamint a fizetési eszközök fogadásához szükséges eszközök és készülékek kiadása és kezelése, amennyiben nem az említett törvény 3.§ 1. bek. g) pontja szerinti fizetési tranzakcióról van szó.
3. Az Egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvény 1-3. mellékleteiben fel nem sorolt gyártás, kereskedelem és szolgáltatások az alábbi tevékenységi területeken:
- a) kereskedelmi ügyletek és szolgáltatások közvetítése
 - b) tanácsadói és konzultációs tevékenység, szakértő tanulmányok és szakvélemények kidolgozása.

IV. cikk

A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje **22.000.000,- CZK** (azaz huszonkét millió cseh korona).

V. cikk

Részvények

1. A társaság alaptőkéje 2200 darab papír formában kiadott névre szóló törzsrészvényre oszlik, melyek értéke egyenként 10.000 CZK. A részvények tőzsdén nem jegyzettek, nem könyveltek és nem immobilizáltak. A társaság nem bocsát ki különböző típusú részvényeket.
2. A társaság részvényei kibocsáthatók az egyes részvényeket helyettesítő összevont címletű értékpapír formájában is. A részvényeket helyettesítő összevont címletű értékpapírhoz kapcsolódó jogok átutalással nem oszthatók részekre. Annak a részvényesnek a kérésére, akinek a részére a társaság részvényeit helyettesítő összevont címletű értékpapírt bocsátottak ki, a társaság igazgatótanácsa a kérelem kézbesítésétől számított legfeljebb 60 (hatvan) napon belül kiadja az egyes részvényeket. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy hány részvény cseréje szükséges, és hogy egyes részvényekért esetleg más összevont címletű értékpapírt bocsássanak-e ki. Hasonló eljárás követendő abban az esetben, ha a részvényes az egyes részvényeket kívánja az ezeket a részvényeket helyettesítő összevont címletű értékpapírra cserélni. Az igazgatótanács jogosult a csere határidejét annyival meghosszabbítani, amennyit a részvényes az összevont címletű

értékpapír vagy a szóban forgó, csere tárgyát képező részvények bemutatásával késlekedik.

3. A részvények átcsoportosítása nem korlátozott.

VI. cikk

A részvények kibocsátási árának megfizetési módja

1. A társaság alaptőkéjét annak létrejötte napjáig az alapító betétjével az alapító okirat szerinti teljes összegben befizette.
2. A társaság részvényeit jegyző részvényes az alaptőke növekedése esetén köteles az általa jegyzett részvények névértékének 30%-át befizetni, az esetleges részvénykibocsátási felárral együtt, mielőtt az alaptőke emelkedését a cégjegyzékbe bejegyzik.
3. A betét vagy annak részlete társaság cégjegyzékbe történő felvételét megelőző befizetésekor a kibocsátási árat a betétkezelőnek személyesen kell megfizetni, a betétkezelő pedig írásbeli elismervényt ad az alapítónak a KTSZT 252.§ rendelkezése szerint.
4. A jegyzett részvények kibocsátási árát a többi részvényes köteles az alaptőke emelkedésének cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított egy éven belül befizetni, aszerint, ahogyan a jegyzett részvényekkel ebből részesednek. A fizetés/törlesztés tárgya valamennyi jegyzett részvény kibocsátási ára, nem pedig a jegyzett részvények egyes névértékei.
5. A jegyzett részvények kibocsátási ára vagy azok részlete megfizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a részvényjegyző évi 20%-os késedelmi kamatot fizet.
6. A nem pénzbeli betétet a fenti alaptőke cégjegyzékbe történő bejegyzése előtt teljes egészében meg kell fizetni. Amennyiben a nem pénzbeli betét ingatlan, a betétes köteles a KTSZT 19.§ rendelkezésével összhangban írásbeli nyilatkozatot tenni a betétkezelőnek az ingatlan bejegyzéséről. A nyilatkozat és az ingatlan betétkezelőnek történő átadásával a betétet megfizették.
7. Minden új részvényjegyző számára egy ideiglenes elismervényt állítanak ki az általa jegyzett és be nem fizetett egyféle részvényeket helyettesítendő. Az ideiglenes elismervény a részvényes jogait igazoló rendeletre szóló értékpapír a jegyzett részvények teljes megfizetéséig és az ideiglenes elismervény cseréjéig. Amennyiben a tulajdonos még a részvények névértékének teljes megfizetése előtt átruházza az ideiglenes elismervényt, kezességet vállal, hogy az ideiglenes elismervény engedményese a jegyzett részvények fennmaradó névértékét megfizeti.

VII. cikk

A részvényes jogai és kötelezettségei

1. A részvényes jogait és kötelezettségeit a KTSZT szabályozza, amennyiben jelen Alapszabályzat máshogyan nem rendelkezik.
2. A társaság a KTSZT 264.§ szerinti követelményeknek megfelelően vezeti a részvényesek jegyzékét. Eltérő rendelkezés hiányában a részvényes jogait az a személy érvényesíti, aki a részvényesek jegyzékében részvényesként szerepel.
3. A közgyűlésen történő szavazáskor egy 10000,- CZK névértékű részvényhez egy szavazat kapcsolódik. A társaságban összesen 2200 szavazat érvényesül. Amennyiben a társaság más névértékű részvényeket ad ki, az ezekhez kapcsolódó szavazatok számát ugyanolyan arány szerint állapítják meg, ahogyan ezeknek a részvényeknek névértéke az egy szavazathoz kapcsolódó részvények névértékéhez arányul.

VIII. cikk

A társaság belső struktúrájának és szerveinek rendszere

1. A társaság duális rendszerű belső struktúrát választott.
2. A társaság szervei az alábbiak:
 - c) közgyűlés,
 - d) igazgatótanács,
 - e) felügyelőbizottság.
3. Az igazgatótanácsnak két (2) tagja van. A felügyelőbizottságnak három (3) tagja van.

Közgyűlés

IX. cikk

A közgyűlés illetékessége

1. A közgyűlés a társaság legmagasabb szintű szerve.
2. A közgyűlés illetékességi körébe az alábbiak tartoznak:
 - a) az alapszabályzat módosításáról szóló döntés, amennyiben a módosítás nem az alaptőke igazgatótanács megbízásából történt emelkedésének eredménye, illetve nem más jogi jelentőségű tényállás következménye,

- b) az alaptőke módosításáról és az igazgatótanács alaptőke növelését célzó megbízásáról szóló döntés,
- c) a társasággal szemben fennálló követeléseknek a kibocsátási ár megfizetését illető követelésbe történő beszámításának lehetőségéről való döntés,
- d) átváltható vagy elsőrendű kötvények kibocsátásáról szóló döntés,
- e) igazgatótanács tag megválasztása vagy felmentése,
- f) felügyelőbizottsági tag vagy más, alapszabályzatban meghatározott szerv tagjának megválasztása vagy felmentése,
- g) megbízási szerződés, esetleg kártérítési szerződés jóváhagyása,
- h) rendes/éves, rendkívüli és konszolidált pénzügyi kimutatások, illetve jogszabályban meghatározott esetekben közbenső pénzügyi kimutatások jóváhagyása,
- i) a nyereség vagy más saját források felosztásáról, veszteségek fedezéséről szóló döntés, tiszteletdíjak és azok összegének kifizetéséről szóló döntés,
- j) a társaság részesedést biztosító értékpapírai európai szabályozott piacon történő kereskedelmének elfogadását célzó kérelem benyújtásáról szóló döntés vagy eme értékpapírok szabályozott piaci kereskedelemről való kivonásáról szóló döntés,
- k) a társaság felszámolás útján történő megszüntetéséről szóló döntés, a felszámoló kinevezése és felmentése, díjazása mértékének meghatározásával, a felszámolási eljárásból származó bevétel felosztásáról szóló javaslat jóváhagyása (a végleges jelentéssel és az éves beszámolóval együtt),
- l) üzlet vagy üzletrész átruházásának illetve visszavonásának jóváhagyása, ami alapvető változást okozna a vállalat eddigi struktúrájában, tevékenységi körében vagy tevékenységében,
- m) a társaság képviseletében annak létrejötte előtt folytatott tárgyalási hatáskör átvételéről szóló döntés,
- n) csendes részesedésről szóló szerződés, illetve ennek módosításai valamint megszüntetésének jóváhagyása,
- o) a társaság átalakulásáról szóló döntés, kivéve ha a kereskedelmi társaságok és szövetkezetek átalakítását szabályozó törvény máshogyan rendelkezik,
- p) a könyvvizsgáló személyét illető döntés, amennyiben külön jogszabály írja elő, hogy a társaság köteles az éves pénzügyi kimutatását könyvvizsgálóval hitelesíttetni,
- q) pénzügyi támogatás jóváhagyásáról szóló döntés,
- r) az ügyvezetés területét illető utasításokról és a társaság igazgatótanácsára bízott stratégiai utasításokról való döntés,
- s) az audit bizottság tagjának felmentéséről szóló döntés, amennyiben a társaságnak jogszabályban előírt kötelessége ilyen bizottságot felállítani,
- t) a céltartalékot, azaz annak kiegészítését, felhasználását, megszüntetését, illetve annak bármilyen más kezelését illető döntés;

- u) más, a törvény vagy az alapszabályzat által a közgyűlés illetékességébe sorolt kérdésekről szóló döntés.
3. Amennyiben a társaság egyetlen részvényessel rendelkezik, nem tartanak közgyűlést, és a közgyűlés illetékességébe tartozó feladatokat az egyedüli részvényes látja el. A közgyűlés illetékességi körén belül elfogadott határozatot a részvényes vagy az igazgatótanácsnak vagy a társaság székhelyének címére, illetve a compliance@citfin.cz email címre kézbesíti.

X. cikk

A közgyűlés ülései

1. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, és az igazgatótanács illetve annak tagja hívja össze amennyiben az igazgatótanács haladéktalanul nem hívja össze, és a KTSZT a közgyűlés összehívására vonatkozó kötelezettséget nem állapít meg, vagy amennyiben az igazgatótanács hosszú ideig nem képes azt összehívni, amennyiben a KTSZT máshogyan nem rendelkezik.
2. Az igazgatótanács a rendes közgyűlést minden esetben a megelőző beszámolási időszak utolsó napjától számított legkésőbb 6 (hat) hónapon belül köteles összehívni.

XI. cikk

A közgyűlés összehívásának módja

1. A közgyűlést meghívóval, és annak a társaság weboldalán (www.citfin.cz) történő közzétételével valamint a részvényeseknek a társaság által vezetett, részvényesek jegyzékében szereplő székhelyük címére vagy lakcímére történő kiküldésével hívják össze, legalább 30 (harminc) nappal a közgyűlés megtartása előtt, amennyiben a törvény máshogyan nem rendelkezik. Amennyiben a részvényes kéri, a részvényesek jegyzékében megadott levelezési címe az e-mail címe is lehet, amelyet a közgyűlés összehívása során elsődleges címként kezelnek. Abban az időszakban, amikor a társaság egyetlen részvényessel rendelkezik, a társaság weboldalán való kötelező közzétételre vonatkozó jogszabályi rendelkezés nem érvényesül.
2. A közgyűlésre szóló meghívásnak legalább az alábbi információkat tartalmaznia kell: a társaság cégneve és székhelye, a közgyűlés dátuma és időpontja, annak

megjelölése, hogy rendes, rendkívüli vagy helyettesítő közgyűlést tartanak-e, valamint a közgyűlés napirendje, esetlegesen a társaság szerve tagjának javasolt személy megjelölésével, a közgyűlésen való részvétel fordulónapja, amennyiben ilyet kijelöltek, a közgyűlésen történő szavazás szempontjából tekintett jelentőségének magyarázata, a közgyűlés határozattervezete és annak indoklása, a részvényesek közgyűlés napirendjét illető észrevételei megtételére vonatkozó határidő, amennyiben a levélben történő szavazás engedélyezett - ez nem lehet 15 napnál rövidebb; a közgyűlés megkezdéséhez a részvényesek javaslatának kézbesítése döntő fontosságú. A napirendi pontokat az igazgatótanács határozza meg. Amennyiben a közgyűlés napirendi pontjai között a társaság alapszabályzatának módosítása szerepel, a közgyűlésre szóló meghívóban fel kell hívni a részvényesek figyelmét a jogukra, hogy a társaság székhelyén az alapszabályzat módosítási tervezetét megtekintsék. A részvényes jogosult a saját költségén és saját felelősségére az alapszabályzat módosítását célzó tervezet másolatának megküldését kérni. Az igazgatótanács köteles a részvényest erre a jogára a közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben figyelmeztetni.

3. A közgyűlés összehívására vonatkozó jogszabályi és jelen alapszabályzatban szereplő követelmények nem teljesülése esetén a közgyűlés megtartható, amennyiben azzal minden részvényes egyetért.

XII. cikk

A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja

1. A közgyűlés ülésén valamennyi részvényes, a társaság szerveinek valamennyi tagja, illetve a társaság igazgatótanács vagy felügyelőbizottság által meghívott dolgozói vehetnek részt. Az igazgatótanács tagjai minden esetben részt vesznek a közgyűlésen. A közgyűlés nem nyilvános. A részvényeseket írásbeli meghatalmazással meghatalmazottjuk képviselheti a közgyűlésen. A meghatalmazásban világossá kell tenni, hogy az egy közgyűlésre vagy egy adott időszakon belül több közgyűlésre vonatkozik-e, de a meghatalmazó aláírásának hitelesítése nem szükséges. A meghatalmazott a közgyűlés megnyitása előtt adja át meghatalmazását az igazgatótanácsnak.
2. A részvényest a társaság igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának tagja nem képviselheti.

XIII. cikk

A közgyűlés határozatképessége

1. A közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a jelenlévő részvényesek annyi részvénnel rendelkeznek, amelyek összeadott névértéke meghaladja a társaság alaptőkéjének 50%-át. A közgyűlés határozatképességének megítélésekor a döntéshozatal során figyelmen kívül kell hagyni a KTSZT 426.§ rendelkezésében szereplő részvényeket.

XIV. cikk

A közgyűlés ülése

1. A közgyűlés megválasztja elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt és a szavazatok számlálásával megbízott személyt illetve személyeket. Az elnök megválasztásáig a közgyűlést annak összehívója vagy az általa kijelölt személy vezeti.
2. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés elnökének felhívására történik. Először az igazgatótanács javaslatáról, majd az ellenjavaslatokról történik szavazás, azok előterjesztésének sorrendjében. Miután egy javaslatot elfogadtak, további javaslatokról már nem szavaznak. Amennyiben a részvényes a közgyűlés ülésén terjeszti elő ellenjavaslatát, és az elnök máshogyan nem határozza meg, valamennyi részvényesnek öt perce marad saját ellenjavaslata előterjesztésére.
3. Amennyiben a közgyűlés máshogyan nem rendelkezik, a szavazás nyilvánosan, kézben feltartott szavazólappal történik. A közgyűlésen való szavazás (vagy a közgyűlésen kívüli döntéshozatal) során a technikai eszközök használata megengedett a levélben történő szavazás kivételével, amennyiben a határozathozatalt nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni. Az igazgatótanács és/vagy a felügyelőbizottság tagjának jelenlétében történő határozathozatal távolról, a hangok és képek távolsági átvitelét lehetővé tevő kommunikációs eszközök segítségével (videó- vagy telekonferencia) is történhet. Ebben az esetben az ülésen részt vevő személyek bemutatása és azonosítása szükséges, a szavazati jog gyakorlására illetve az adott határozat elfogadására jogosult személyek személyazonosságának ellenőrzésével. Az ülés folyásáról és a határozatok elfogadásáról jegyzőkönyv készülhet. Az igazgatótanács a későbbiekben gondoskodik az elfogadott határozatokról és a határozatok elfogadása során fennálló lényeges körülményekről szóló jegyzőkönyv felvételéről, amelyet a részvényesek ülésének keretei között az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság tagjai közül illetve a társaság dolgozói közül vagy más résztvevő személyek közül választott személy ír alá. A társaság hasonlóképpen archiválja az iratokat, mint a közgyűlésen készült jegyzőkönyveket. Levél útján történő szavazáskor a részvényesek aláírásának hitelesítésére van szükség. A per rollam szavazás megengedett. A további részleteket az eljárási szabályzat vagy a közgyűlés szabályozhatja a szavazás előtt.

4. A közgyűlés tanácskozási nyelve a cseh. A fordításokkal vagy a közgyűlési tanácskozás illetve jegyzőkönyvek egyszerűbb hozzáférhetővé tételével kapcsolatos költségeket a részvényes viseli.

XV. cikk

A közgyűlés érvényes határozatának feltételei

1. A közgyűlés minden esetben a jelenlévő részvényesek abszolút többségének döntését fogadja el, amennyiben a KTSZT vagy jelen Alapszabályzat eltérő többséget nem követel meg.
2. A jelenlévők minősített többségének illetve az összes részvényes egybehangzó szavazatára a KTSZT 416-417.§ rendelkezéseiben foglalt esetekben van szükség.
 - a) A jelenlévő részvényesek legalább kétharmados többségének egyetértése az alábbiakról hozott határozatok esetében szükséges:
 - i. üzlet vagy üzletrész átruházásának illetve visszavonásának jóváhagyása, ami alapvető változást okozna a vállalat eddigi struktúrájában, tevékenységi körében vagy tevékenységében,
 - ii. az alapszabályok módosítása,
 - iii. amely eredményeképp megváltozik az alapszabályzat,
 - iv. az igazgatótanács megbízása az alaptőke emelésével,
 - v. a társasággal szemben fennálló követeléseknek a kibocsátási ár megfizetését illető követelésbe történő beszámításának lehetősége,
 - vi. átváltható vagy elsőrendű kötvények kibocsátása,
 - vii. a társaság felszámolással való megszüntetése és a felszámolásból származó bevétel felosztása.
 - b) A jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többségének egyetértése az alábbiakról hozott határozatok esetében szükséges:
 - i. a részvények fajtájának vagy formájának módosítása,
 - ii. bizonyos részvényfajtákhoz kapcsolódó jogok változása,
 - iii. a névre szóló vagy dematerializált részvények (amennyiben ilyen kibocsátának) átruházhatóságának korlátozása,
 - iv. a részesedéssel járó értékpapírok európai szabályozott piaci kereskedésből való kivonása.
 - c) Az összes részvényes legalább kétharmados többségének egyetértése szükséges kártérítési szerződés jóváhagyásáról szóló döntéshez.
3. A KTSZT 416.§-ban felsorolt tényekről szóló határozatokról, valamint minden olyan tényről szóló határozatról, amely a cégjegyzékbe történő bejegyzésével lép hatályba, közjegyzői okirat készítendő. A közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell

az alapszabályzatot érintő módosítások jóváhagyott szövegét is. A közgyűlés alapszabályzat módosítását eredményező határozata az alapszabályzat módosításáról szóló határozat helyébe lép, és az ilyen határozatot közjegyzői okiratba kell foglalni.

4. A közgyűlés napirendi pontjainak közzétett javaslatában nem szereplő ügyeket illetően csak a társaság valamennyi részvényesének jelenlétében és egyetértésével hozható döntés.

Igazgatótanács

XVI. cikk

Általános rendelkezések

1. Az igazgatótanács a társaság döntéshozó szerve, amely a társaság tevékenységét szabályozza és a társaság nevében eljár. A társaság ügyvezetése az igazgatótanácshoz tartozik.
2. Az igazgatótanácsnak két (2) tagja van. Az igazgatótanács egyes tagjainak hivatali időszaka 10 (tíz) év.
3. Az igazgatótanács tagjait a társaság közgyűlése választja és hívja vissza tisztségéből. Az igazgatótanács tagjainak újraválasztása lehetséges. Az igazgatótanács tagja csak olyan természetes személy lehet, aki a tizennyolcadik (18) életévét betöltötte, jog- és cselekvőképes, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény értelmében feddhetetlen, és aki esetében nem áll fenn olyan körülmény, ami az egyéni cégről szóló törvény szerint a vállalkozói tevékenységet akadályozná. A fenti feltételeket nem teljesítő személy nem lehet az igazgatótanács tagja, akkor sem, ha a közgyűlés erről határozott. Az igazgatótanács tagjai maguk választják és mentik fel elnöküket. .
4. Amennyiben az igazgatótanács valamely tagja meghal, lemond, felmentik tisztségéből, hivatali időszaka lejár, vagy amennyiben állami szerv külön törvényben meghatározott esetekben nem adta jóváhagyását a funkció betöltéséhez, a közgyűlés két (2) hónapon belül új igazgatótanácsi tagot választ.
5. Amennyiben az igazgatótanács tagjaként tevékenykedő jogi személy megszűnik, annak jogutódja lesz az igazgatótanács új tagja.
6. Amennyiben a közgyűlés úgy rendelkezik, az igazgatótanács tagjainak tiszteletdíj jár.
7. Az igazgatótanács tagjának tilos:
 - a) a társaság tevékenységi körébe tartozó vállalkozást folytatni, akár más személyek javára, a társaság üzleteit/ügyleteit más személyeknek közvetíteni,

- b) azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más személy illetve hasonló tisztséget betöltő személy döntéshozó szerve tagjának lenni vagy vele munkaviszonyban állni, kivéve, ha konszernről van szó,
 - c) más gazdasági társaság vállalkozásában korlátlan felelősséggel részt vevő tagként vagy más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató személy felett ellenőrzést gyakorló személyként tevékenykedni.
8. Hivatali időszaka alatt az igazgatótanács tagja a társaság közgyűlésének (az egyetlen részvényes) jóváhagyása nélkül semmilyen más olyan állandó tevékenységet nem folytathat (akár fizetésért, akár anélkül), ami funkciója megfelelő ellátását akadályozná.

XVII. cikk

Az igazgatótanács illetékessége

1. A társaság minden ügyében az igazgatótanács határoz, amennyiben a KTSZT vagy jelen Alapszabályzat ezek valamelyikét a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság illetékességébe nem sorolja.
2. Az igazgatótanács elsősorban:
 - a) végrehajtja a közgyűlés határozatát, illetve a felügyelőbizottság határozatát az alapszabályzatban meghatározott ügyekben,
 - b) a közgyűlés elé terjeszti az alábbiakat a felügyelőbizottságban történt megvitatót követően:
 - i. a társaság üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és kereskedelempolitikájáról szóló jelentést,
 - ii. az éves beszámolót és a profit elosztására tett javaslatot,
 - iii. a társaság gazdaságpolitikájának fő irányait és az e célok eléréséhez szükséges eszközöket illető javaslatokat,
 - iv. a társaság éves terveire vonatkozó javaslatokat és azok megvalósulásáról szóló jelentéseket;
 - c) köteles:
 - i. lehetővé tenni a felügyelőbizottságnak vagy tagjainak az igazgatótanács tevékenységének folyamatos ellenőrzését,
 - ii. a felügyelőbizottság tagjainak kérésére a társaság vezetésével és gazdálkodásával kapcsolatos iratokat és dokumentumokat benyújtani,
 - d) a társaság szabályos könyvvitelét biztosítani, a közgyűlésnek jóváhagyásra benyújtani a rendes/éves, rendkívüli és konszolidált pénzügyi kimutatásokat a

nyereség elosztására tett javaslattal, illetve jogszabályban előírt esetekben évközi pénzügyi beszámolót benyújtani,

- e) az alapszabályzat keretein belül a társaság belső előírásait és irányelveit elfogadni.
3. Az igazgatótanács köteles a közgyűlés, illetve az egyedüli részvényes előzetes írásos jóváhagyását kérni az alábbi jogügyletekhez:
- a) szerződéskötés, szerződésmódosítás vagy megszüntetés (a szokásos üzleti tevékenység keretei között ügyfelekkel kötött kereskedelmi szerződések kivételével), amelyek esetében a szolgáltatás tárgyának értéke egy naptári negyedév során meghaladja a 200.000,- CZK (kétszáz ezer cseh korona) összeget (az esetleges szerződéses és jogi szankciókkal együtt),
 - b) ismétlődő vagy tartós szolgáltatásról szóló, határozatlan idejű vagy egy (1) évnél hosszabb határozott idejű szerződések (ideértve a bérleti, licenc és egyéb szerződéseket) kötése, módosítása vagy megszűnése,
 - c) hitel-, kölcsönszerződés vagy eszközök más módon történő nyújtásáról illetve pénzeszközök felhasználásáról szóló szerződés kötése, módosítása vagy megszüntetése,
 - d) olyan szerződések kötése, amelyek következtében a társaság eszközeit terhelnék, azaz elsősorban zálogszerződés, szolgalmi jogi megállapodás, stb., illetve harmadik személyek kötelezettségei vagy harmadik felek nevében történő teljesítés biztosításáról szóló szerződés kötése; ideértve a váltók és hasonló biztosítékot nyújtó dokumentumok kiállítását, elfogadását, együttes aláírását vagy másféle aláírását, kezesség nyújtását, stb.
 - e) a társaság székhelye módosításáról vagy új telephely alapításáról szóló döntés.

XVIII. cikk

Az igazgatótanács határozata

1. Az igazgatótanács a jelenlévő tagok többségi szavazatával dönt. Az igazgatótanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik, egyenlő arányú szavazatok esetén az igazgatótanács elnökének szavazata dönt.
2. Az igazgatótanács ülését annak elnöke hívja össze, az elnök megválasztásáig pedig az igazgatótanács valamennyi tagja jogosult azt összehívni. Az igazgatótanács ülését annak elnöke vezeti; amennyiben még nem választottak elnököt, az ülést az igazgatótanács bármelyik tagja vezeti.
3. Az igazgatótanács abban az esetben határozatképes, ha annak mindkét tagja jelen van.
4. Minden egyes elfogadott határozathozatalról jegyzőkönyv készül.

XIX. cikk

Felügyelőbizottság

1. A felügyelőbizottság a társaság ellenőrző szerve. A felügyelőbizottság az igazgatótanács hatáskörének gyakorlását és a társaság üzleti tevékenységét felügyeli. A felügyelőbizottságnak három (3) tagja van. A felügyelőbizottság tagjainak hivatali ideje tíz (10) év.
2. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja és menti fel. A felügyelőbizottság tagjainak újraválasztása lehetséges. A felügyelőbizottság tagja csak olyan természetes személy lehet, aki a tizennyolcadik (18) életévét betöltötte, jog- és cselekvőképes, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény értelmében feddhetetlen, és aki esetében nem áll fenn olyan körülmény, ami az egyéni cégről szóló törvény szerint a vállalkozói tevékenységet akadályozná. A fenti feltételeket nem teljesítő személy nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akkor sem, ha a közgyűlés erről határozott. A felügyelőbizottság saját köréből maga választja elnökét.
3. A felügyelőbizottság tagja nem lehet egyben az igazgatótanács elnöke, nem rendelkezhet cégjegyzési joggal, és nem lehet a cégjegyzékben szereplő bejegyzés szerint a társaság nevében eljárni jogosult személy. Amennyiben a felügyelőbizottság valamely tagja meghal, lemond, felmentik tisztségéből, hivatali időszaka lejár, vagy amennyiben állami szerv külön törvényben meghatározott esetekben nem adta jóváhagyását a funkció betöltéséhez, a közgyűlés következő üléséig helyettesítő tagot nevezhetnek ki.
4. A közgyűlés választhat póttago(ka)t a felügyelőbizottságba, aki a felügyelőbizottsági tag felszabadult helyét betölti a meghatározott sorrend szerint.
5. Amennyiben nem választanak póttagot, a felügyelőbizottság, amelynek közgyűlés által választott tagjai száma nem csökkent a fele alá, a közgyűlés következő üléséig póttagokat nevezhet ki. A felügyelőbizottság póttagjának hivatali ideje nem számít bele a felügyelőbizottsági tag hivatali idejébe.
6. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjaként tevékenykedő jogi személy megszűnik, annak jogutódja lesz a felügyelőbizottság új tagja.
7. A felügyelőbizottság tagjának tilos:
 - a) a társaság tevékenységi körébe tartozó vállalkozást folytatni, akár más személyek javára, a társaság üzleteit/ügyleteit más személyeknek közvetíteni,
 - b) azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más személy illetve hasonló tisztséget betöltő személy döntéshozó szerve tagjának lenni vagy vele munkaviszonyban állni, kivéve, ha konszernről van szó,

- c) más gazdasági társaság vállalkozásában korlátlan felelősséggel részt vevő tagként vagy más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató személy felett ellenőrzést gyakorló személyként tevékenykedni.
8. A fenti rendelkezés nem vonatkozik azokra a tényekre, amelyekre a felügyelőbizottság tagja írásban felhívta a közgyűlés (az egyetlen részvényes) figyelmét, és az nem fejezte ki ellenvetését a felügyelőbizottság adott tagja által küldött értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

XX. cikk

A felügyelőbizottság illetékessége

1. A felügyelőbizottság végez minden, a társaság által megkövetelt tevékenységet azok kivételével, amelyeket a KTSZT vagy az alapszabályzat kifejezetten a közgyűlés vagy az igazgatótanács hatáskörébe utal, illetve amelyeket a közgyűlés határozata saját illetékességi körének tart fenn.
2. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak a társaságot illető valamennyi iratba és nyilvántartásba betekinteni, ellenőrizni a számviteli nyilvántartások vezetésének szabályosságát, tényleges adatokkal való egyezőségét, illetve ellenőrizni, hogy a társaság üzleti tevékenységét a jogszabályokkal, az alapszabállyal és a közgyűlés utasításaival összhangban folytatja-e. A felügyelőbizottság tagjai részt vesznek a társaság közgyűlésén, és tájékoztatják a közgyűlést ellenőrző tevékenységük eredményeiről.
3. A felügyelőbizottság elsősorban:
 - a) a közgyűlés elé terjeszti az igazgatótanács által benyújtott anyagokkal kapcsolatos észrevételeit, amelyek mindenekelőtt az alábbiakat illetik:
 - i. a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenysége
 - ii. a társaság üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és kereskedelempolitikájáról szóló jelentés,
 - iii. éves beszámoló és a nyereség elosztására tett javaslat,
 - iv. a társaság gazdaságpolitikájának fő irányai és az eme célok eléréséhez szükséges eszközöket illető javaslatok,
 - v. a társaság éves terveire vonatkozó javaslatok és azok megvalósulásáról szóló jelentések;
 - b) jogosult az igazgatótanács tevékenységét folyamatosan ellenőrizni, és ennek céljából alátámasztó bizonyítékokat, iratokat vagy a társaság vezetésére és gazdálkodására vonatkozó okmányokat, dokumentumokat kérhet be;

- c) könyvvizsgáló bizottság tevékenységét végzi a könyvvizsgálókról szóló 2009. évi 93. sz. törvény 44.§ hatályos változata szerint.
4. A felügyelőbizottság tagjai részt vesznek a társaság közgyűlésén, és kötelesek tájékoztatni a közgyűlést ellenőrző tevékenységük eredményeiről.

XXI. cikk

A felügyelőbizottság ülésezése

1. A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik.
2. A felügyelőbizottság ülését annak elnöke hívja össze, az elnök megválasztásáig pedig a felügyelőbizottság valamennyi tagja jogosult azt összehívni. A felügyelőbizottság elnöke köteles az ülést minden olyan esetben összehívni, ha azt a felügyelőbizottság valamely tagja vagy az igazgatótanács kéri, és egyben közli az összehívás okát, mégpedig az erre vonatkozó kérelem kézbesítésétől számított 15 napon belül. Amennyiben a felügyelőbizottság elnöke nem teszi ezt meg, a felügyelőbizottság bármely más tagja összehívhatja a felügyelőbizottság ülését.
3. A felügyelőbizottság saját belátása szerint a társaság más szerveinek tagjait, alkalmazottait vagy részvényeseit is meghívhatja az ülésre.
4. A felügyelőbizottság ülését annak elnöke vezeti. Amennyiben az elnök nincs jelen, vagy még nem választottak elnököt, az ülést a felügyelőbizottság megbízott tagja vezeti. A felügyelőbizottság ülésének menetéről és az elfogadott határozatokról jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelőbizottság elnöke vagy az ülés lebonyolításával megbízott tagja és a jegyzőkönyvvezető aláír.
5. A felügyelőbizottság üléseivel és más tevékenységeivel kapcsolatos költségeket a társaság viseli.
6. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két (2) tagja jelen van. A felügyelőbizottság által tárgyalt ügyeket illető határozat elfogadásához az szükséges, hogy a jelenlévő tagok 100%-a arra szavazzon.
7. A felügyelőbizottság tagjai a szervezet ülésén kívülről, telekommunikációs eszközök segítségével is szavazhatnak, amennyiben ezzel a felügyelőbizottság minden tagja egyetért. A szavazó személyek jelenlévőnek minősülnek. A szavazás eredményét ebben az esetben a felügyelőbizottság következő rendes ülésén készült jegyzőkönyvbe bele kell foglalni.

XXII. cikk

A társaság nevében történő eljárás és aláírás

A társaság nevében az igazgatótanács jár el, mégpedig úgy, hogy az igazgatótanács elnöke önállóan, vagy az igazgatótanács elnöke és tagjai közösen járnak el.

XXIII. cikk

Céltartalék, a nyereség elosztása és a társaság veszteségeinek fedezése

1. A társaság a rendes éves pénzügyi beszámolóiban kimutatott nettó nyereségből céltartalékot képzett.
2. A céltartalék további kezelését, azaz annak kiegészítését, felhasználását, megszüntetését, illetve más módon való felhasználását illetően a közgyűlés határoz.
3. A társaság megelőző üzleti évben keletkezett veszteségei fedezésének módjáról a közgyűlés dönt az igazgatótanács javaslata alapján.
4. Amennyiben az éves beszámolóban nettó nyereséget mutatnak ki, a közgyűlés határoz annak felosztásáról, illetve arról is határozhat, hogy egyáltalán nem osztják fel.
5. Az osztalékot a részvényesek készpénzben kapják meg a társaság székhelyén, amennyiben az osztalékfizetésről határozó közgyűlés máshogyan nem rendelkezik.

XXIV. cikk

Az alaptőke emelése és csökkentése/leszállítása

1. Az alaptőke emeléséről az igazgatótanács javaslata alapján a közgyűlés, illetve a KTSZT 511.§ és köv. rendelkezései szerinti hatáskör keretein belül a társaság igazgatótanácsa határoz. A közgyűlés dönthet úgy, hogy az alaptőkét a KTSZT 474-479.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint új részvények jegyzésével, a KTSZT 505-510.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint feltételes alaptőke-emeléssel, illetve a KTSZT 495-504.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint a társaság saját forrásaiból növelik. Az alaptőke emelésére vonatkozó konkrét szabályokat illetően a közgyűlés alaptőke emeléséről hozott határozatának jogszabályi rendelkezései irányadók.
2. Az alaptőke csökkentéséről/leszállításáról a társaság közgyűlése határoz. Az alaptőke leszállítása a KTSZT 524-526.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint a részvények névértékének csökkentésével, a KTSZT 527-531.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint a részvények sorsolás útján történő kivezetésével, a KTSZT 532-535.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint a részvények javaslat alapján történő kivezetésével vagy a KTSZT 536.§ rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint új részvények kiadásától történő tartózkodással történhet.

XXV. cikk

A társaság megszűnése

A társaság megszüntetésére és megszűnésére a Ptk. 168-173.§ és a KTSZT 93-94.§ rendelkezései vonatkoznak. A társaság megszűnéséről a közgyűlés határoz, amely dönthet a társaság felszámolás útján vagy felszámolás nélkül történő megszüntetéséről, a KTSZT 549-551.§ rendelkezései szerint.

XXVI. cikk

Vagyonfelügyelő

A társaság meghatározza, hogy vagyonfelügyelőjét a Ptk. 488.§ rendelkezésével összhangban bíróság nevezi ki, aki: Ing. Karel Kopp, CSc., született 1948.08.28-án, állandó lakhelyének címe: K Vidouši 1318, Unhošť, PSČ 273 51.

XXVII. cikk

Záró rendelkezések

1. Az Alapszabályzat módosításáról vagy kiegészítéséről a közgyűlés határoz, kivéve, ha az alaptőke KTSZT 511-515.§ rendelkezései szerinti, igazgatótanács általi emelése következtében bekövetkezett módosításról van szó. Amennyiben a közgyűlés olyan határozatot hoz, amelynek eredményeképp az Alapszabályzat tartalma módosul, ez a határozat lép az Alapszabályzat módosításáról szóló határozat helyébe. Amennyiben a közgyűlés határozatából nem következik, hogy, például az Alapszabályzat milyen módon változik, az alapszabályok módosításától az igazgatótanács dönt a közgyűlés határozatával összhangban.
2. Amennyiben a társaság az alaptőke emeléséről vagy leszállításáról, a részvények feldarabolásáról vagy több részvény egy részvényben való összevonásáról, a részvények formájának vagy típusának változásáról, illetve a névre szóló részvények átruházhatóságának korlátozásáról vagy módosításáról határoz, az Alapszabályzat módosítása az említett tények cégjegyzékbe való bejegyzésének napján lép hatályba. Az Alapszabályzat további módosításai és kiegészítései attól a pillanattól hatályosak, amikor a közgyűlés róluk határozott; amennyiben a közgyűlés Alapszabályzat módosítását célzó határozatából vagy jogszabályból nem következik, hogy később lépnek hatályba.
3. A társaság létrejötte, jogviszonyai és megszűnése, ahogyan valamennyi, a társaság jelen Alapszabályzatából következő jogviszony, illetve a társaságon belüli

munkaviszonyok és más viszonyok vonatkozásában az általánosan kötelező érvényű cseh jogszabályok és jelen alapszabályok az irányadók.

4. A társaság a kereskedelmi társaságokról és szövetkezetekről szóló 2012. évi 90. sz. törvény (gazdasági társasági törvény) egészének hatálya alá tartozik.
5. Az Alapszabályzat jelen változata a közgyűlés általi jóváhagyás napjától hatályos.