

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapszabálya

Hatályos: 2019. október 31.

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM

A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban Integrációs Szervezet) tagjaként, ~~és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Központi Bank) részvényeseként~~, a működési engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Szhitv.) meghatározott szövetkezeti hitelintézetként tevékenykedik.

Az Integrációs Szervezet, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Integrációs Üzleti Irányító Szervezet) és a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított szövetkezeti hitelintézetek – így a Társaság is – összevont felügyelet alá tartoznak.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Szhitv., a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (továbbiakban Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1.1. A Társaság cégneve

(1)

A Társaság cégneve magyar nyelven: **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság angol nyelvű cégneve: -

(2)

A Társaság rövidített cégneve magyar nyelven: **Takarékbank Zrt.**

A Társaság rövidített cégneve angolul: -

1.2. A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

(1)

A Társaság székhelye: ~~1124 Budapest, Németvölgyi út 97.~~ **1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület**

(2)

A Társaság telephelyei:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | <u>1042 Budapest, Árpád út 45.</u> | 4. | <u>1054 Budapest, Báthory utca 1.</u> |
| 2. | 1042 Budapest, Árpád utca 90-92. | | <u>(ingatlan nyilvántartás szerinti cím:</u> |
| 3. | 1032 Budapest, Bécsi út 181-183. fszt. 2. | | <u>1054 Budapest, Vécsey utca 5.)</u> |
| | | 5. | <u>1165 Budapest, Centenárium sétány</u> |

16.
 6. 1093 Budapest, Czuczor utca 2-10.
 7. 1033 Budapest, Flórián tér 4-5.
 8. 1015 Budapest, Hattyú utca 18.
 9. 1061 Budapest, Jókai tér 2.
 10. 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.
 11. 1075 Budapest, Károly krt. 7.
 12. 1155 Budapest, Kolozsvár utca 2/B.
 13. 1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 32-36.
 14. 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 30-46.
 15. 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 47-49.
~~1122 Budapest, Krisztina körút 2-4.~~
~~1117 Budapest, Magyar Tudósok~~

- ~~körútja 9~~
 16. 1140 Budapest, Mogoródi út 154.
 17. 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
 18. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
 19. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
 20. 1156 Budapest, Szentmihályi út 171.
 21. 1115 Budapest, Tétényi út 13.
 22. 1082 Budapest, Üllői út 48.
 23. 1184 Budapest, Üllői út 372.
 24. 1181 Budapest, Üllői utca 399.
 25. 1132 Budapest, Váci út 6.
 26. 1132 Budapest, Váci út 20.
 27. 1093 Budapest, Vámház körút 11.
 28. 1115 Budapest, Villányi út 20.
 29. 1144 Budapest, Zalán utca 23.

(3)

A Társaság fióktelepei:

1. 8127 Aba, Petőfi Sándor utca 95.
2. 5241 Abádszalók, István király utca 8.
3. 3881 Abaujszántó, Béke út 32.
4. 9151 Abda, Bécsi utca 67. „A” ép
5. 2740 Abony, Kossuth tér 3-4.
6. 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet utca 2.
7. 2941 Ács, Fő út 9/1.
8. 4524 Ajak, Kiss Ernő út 3.
9. 8400 Ajka, Szabadság tér 11.
10. 8400 Ajka, Szabadság tér 20.
11. 6221 Akasztó, Fő utca 53.
12. 5142 Alattyan, Szent István tér 2.
13. 2730 Albertirsa, Pesti út 28.
14. 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 1.
15. 6750 Algyő, Búvár utca 2.
16. 2351 Alsónémedi, Fő út 66/A.
17. 3571 Alsószolca, Kossuth Lajos utca 121.
18. 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 161/1.
19. 7186 Aparhant, Kossuth utca 32.
20. 6931 Apátfalva, Hunyadi Mátyás utca 18.
21. 6783 Ásotthalom, Szent István tér 2/A.
22. 9177 Ásványráró, Győri út 47.
23. 2170 Aszód, Kossuth utca 4.
24. 2943 Bábolna, Béke út 1.
25. 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József

- utca 2.
26. 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 85.
27. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12.
28. 2191 Bag, Petőfi tér 14.
29. 6500 Baja, Dr. Alföldi József tér 1/A.
30. 6503 Baja, Dózsa György út 214.
31. 6500 Baja, Szentháromság tér 7. fszt. 5.
32. 8945 Bak, Széchenyi tér 2.
- ~~8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 11.~~
33. 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 2.
34. 4561 Baktalórántháza, Vasút utca 2.
35. 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 1.
36. 6764 Balástya, Rákóczi utca 15.
37. 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 11.
38. 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 7. fszt.
39. 8164 Balatonfőkajár, Kossuth utca 16.
40. 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1.
- ~~8230 Balatonfüred, Ady E. utca 24.~~
41. 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 20.
42. 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1.

43. 8174 Balatonkenese, Fő utca 23.
44. 8638 Balatonlelle, Móra Ferenc utca 5.
45. 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi István tér 10.
46. 8624 Balatonszárszó, Ady Endre utca 2.
47. 4233 Balkány, Fő utca 31.
48. 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 3.
49. 4937 Barabás, Árpád utca 15.
50. 2426 Baracs, Táncsics Mihály utca 27/A.
51. 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 83.
52. 7149 Bába, Fő utca 182.
53. 7140 Bátaszék, Budai utca 24.
54. 3070 Bátorfyerenye, Ózdi utca 47. F. ép. fszt.
55. 5830 Battonya, Petőfi tér 4.
56. 5630 Békés, Szarvasi utca 1.
57. 5600 Békéscsaba, Andrásy út 24-28. fszt. 3.
58. 5600 Békéscsaba, Andrásy út 29-33.
59. 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 10.
60. 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 9.
61. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 42-44.
62. 5600 Békéscsaba, Luther utca 7.
63. 5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 8.
64. 5600 Békéscsaba, Orosházi út 47.
65. 5946 Békéssámson, Szabadság utca 66.
66. 5561 Békésszentandrás, Fő utca 30.
67. 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/A.
68. 9343 Beled, Rákóczi utca 131.
69. 2687 Bercel, Baross út 31.
70. 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 2-4.
71. 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 3-5.
72. 8181 Berhida, Szabadság tér 6.
73. 3373 Besenyőtelek, Fő utca 112.
74. 5071 Besenyszög, Szabadság tér 1/A.
75. 2051 Biatorbágy, Szabadság út 11/A.
76. 2060 Bicske, Csabdi út 4.
77. 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 10.
78. 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 15.
79. 5538 Biharugra, Bölönyi utca 2.
80. 4235 Biri, Kossuth út 4.
81. 6235 Bócsa, Kecskeméti út 20.
82. 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 118.
83. 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 55.
84. 3763 Bódvaszilas, Akácós út 2B.
85. 3412 Bogács, Táncsics utca 2.
86. 7132 Bogviszló, Kossuth Lajos utca 28.
87. 2855 Bokod, Fő utca 50/A.
88. 3016 Boldog, Hunyadi tér 15.
89. 3794 Boldva, Mátyás király út 76.
90. 7754 Bóly, Hősök tere 8. C. ép.
91. 7150 Bonyhád, Szabadság tér 8.
92. 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
93. 6445 Borota, Dózsa György utca 22.
94. 3462 Borsodivánka, Szabadság utca 4.
95. 3671 Borsodnádasd, Köztársaság utca 21.
96. 3796 Borsodszirák, Fő út 16.
97. 8719 Böhönye, Kossuth utca 2.
98. 4231 Bököny, Dózsa György utca 5.
99. 7025 Bölcske, Hősök tere 2.
100. 9167 Bórsárány, Petőfi utca 40.
101. 5527 Bucsa, Kossuth tér 8.
102. 2011 Budakalász, Petőfi tér 11/A.
103. 2092 Budakeszi, Fő utca 126.
104. 2040 Budaörs, Károly király utca 4.
105. 2347 Bugyi, Templom utca 6.
106. 3047 Buják, Deréksor utca 10-3.
107. 9737 Bük, Széchenyi utca 2/A.
108. 3422 Bükkábrány, Mátyás király utca 15.
109. 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120.
110. 7013 Cece, Jókai Mór utca 2.
111. 2700 Cegléd, Eötvös tér 6.
112. 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos utca 18.
113. 3973 Cigánd, Fő utca 77.
114. 5551 Csabacsúd, Iskola utca 5.
- ~~8474 Csabrendek, Kossuth utca 3.~~
115. 8083 Csákvár, Szabadság tér 11.
116. 5662 Csanádapáca, Batthyány Lajos út 3.
117. 6647 Csanytelek, Radnóti utca 19.
118. 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
119. 2858 Császár, Kossuth Lajos utca 110.
120. 4765 Csenger, Ady Endre utca 5.

121. 6222 Csengőd, Dózsa György utca 69.
122. 9735 Csepreg, Széchenyi tér 4.
123. 3413 Cserépfalu, Kossuth út 147.
124. 5465 Cserkeszőlő. Köztársaság tér 2.
125. 3648 Csernely, Kissor utca 6/C.
126. 8973 Csesztreg, Deák Ferenc utca 17.
127. 8417 Csetény, Hunyadi utca 1.
128. 6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 79.
129. 6640 Csongrád, Fő utca 28.
130. 9300 Csorna, Szent István tér 23.
131. 5920 Csorvás, Rákóczi utca 1.
132. 2141 Csömör, Szabadság út 16.
133. 8840 Csurgó, Csokonai utca 14.
134. 2370 Dabas, Szent István tér 1/D.
135. 2371 Dabas, Szent János utca 108.
136. 2118 Dány, Pesti út 45.
137. 4025 Debrecen, belterület 8402/4 hrsz.
138. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. „D”. épület
139. 4025 Debrecen, Hatvan utca 39.
140. 4026 Debrecen, Mátyás király utca 29.
141. 4025 Debrecen, Pásti utca 1. E.
142. 4025 Debrecen, Petőfi tér 6.
143. 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.
144. 7144 Decs, Dr. Pilissy Elemér utca 3/A.
145. 8135 Dég, Széchenyi utca 49.
146. 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 3.
147. 4130 Derecske, Rákóczi út 2.
148. 6621 Derekegyház, Kossuth utca 6.
149. 3275 Detk, Rákóczi Ferenc utca 42.
150. 5510 Dévaványa, Árpád utca 8.
151. 8460 Devecser, Kossuth út 2.
152. 2049 Diósd, Szent István tér 12.
153. 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 11/C.
154. 5624 Doboz, Hunyadi tér 1/I.
155. 6781 Domaszék, Köztársaság tér 4.
156. 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42.
~~7200 Dombóvár, Pannónia út 10-12.~~
157. 4492 Dombrád, Kossuth Lajos utca 23/A.
158. 3263 Domoszló, Deák tér 6.
~~2510 Dorog, Bécsi út 33.~~
~~7228 Döbrököz, Pály utca 5. A. ép.~~
159. 2027 Dömös, Hősök tere 5.
160. 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 61.
161. 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50.
162. 2023 Dunabogdány, Hajó utca 3.
163. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 4.
164. 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5. fsz. 9.
165. 2120 Dunakeszi, Fő utca 66-68.
166. 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 88.
167. 6328 Dunapataj, Ordasi utca 26.
168. 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. B. ép
169. 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 37.
170. 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7.
171. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. B. ép. fszt. 1.
172. 6087 Dunavecse, Fő utca 26.
173. 6353 Dusnok, Tulipán utca 6/B.
174. 4211 Ebes, Ady endre utca 2/A.
175. 9083 Écs, Kossuth utca 2. A. ép.
176. 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.
177. 2233 Ecsér, Széchenyi utca 29.
178. 3780 Edelény, Tóth Árpád út 5.
179. 3300 Eger, Dr. Sándor Imre utca 4.
180. 3300 Eger, Katona István tér 7-9.
181. 3300 Eger, Kertész utca 84.
182. 3300 Eger, Malomárok utca 31.
183. 3300 Eger, Mátyás király út 102.
184. 3300 Eger, Széchenyi utca 18.
185. 3394 Egerszalók, Sáfrány út 1.
186. 4069 Egyek, Hunyadi János utca 57. fszt. 1.
187. 5742 Elek, Lökösházi út 5-2.
188. 3432 Emőd, Kossuth utca 5.
189. 3860 Encs, Petőfi út 22.
190. 3860 Encs, Petőfi Sándor út 57/7.
191. 9143 Enese, Soproni utca 13.
192. 8130 Enying, Deák Ferenc út 1.
193. 2451 Ercsi, Szent István út 3.
194. 2030 Érd, Budai út 20.
195. 2030 Érd, Fürdő utca 1.
196. 2030 Érd, Hegesztő utca 10.
197. 3932 Erdőbénye, Kossuth utca 17.
198. 2113 Erdőkertesz, Nemes utca 2.
199. 3358 Erdőtelek, Fő utca 124.
200. 4245 Érpatak, Béke utca 29.
201. 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 78.

202. 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122.
203. 2091 Etyek, Óvoda utca 2.
204. 6625 Fábiansebestyén, Köztársaság utca 27.
205. 2765 Farnos, Fő tér 4.
206. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138.
207. 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 19.
208. 3721 Felsőnyárád, külterület hrsz. 093/6/A/30.
209. 2363 Felsőpakony, Eötvös utca 22.
210. 6447 Felsőszentiván, Szabadság utca 9.
211. 3814 Felsővadász, Dózsa György út 15.
212. 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28.
213. 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 29.
214. 9431 Fertőd, Fő utca 62.
215. 8640 Fonyód, Ady Endre utca 7.
216. 3849 Forró, Fő út 58.
217. 2151 Fót, Dózsa György utca 54.
218. 6922 Földeák, Szent László tér 8/A.
219. 4177 Földes, Fő utca 1.
220. 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1.
221. 3390 Füzesabony, Rákóczi út 55.
222. 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58.
223. 5525 Füzesgyarmat, Mátyás király utca 2.
224. 5932 Gádos, Nagy utca 63.
225. 8754 Galambok, Ady utca 4/A.
226. 2484 Gárdony, Balatoni utca 43.
227. 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 3.
228. 6334 Géderlak, Kossuth utca 66.
229. 4232 Geszteréd, Petőfi utca 9.
230. 2131 Göd, Pesti út 93.
231. 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor tér 8.
232. 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 42.
233. 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 23.
234. 2360 Gyál, Körösi utca 116.
235. 8315 Gyenesdiás, Kossuth utca 45.
236. 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 5.
237. 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.
238. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 20.
239. 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor utca 22.
240. 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 82.
241. 3200 Gyöngyös, Magyar utca 1. fszt.
242. 3035 Gyöngyöspata, Dózsa György utca 1-3.
243. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 22.
244. 7064 Gyöngy, Ady utca 561.
245. 9022 Győr, Árpád út 23.
246. 9021 Győr, Árpád út 25.
247. 9023 Győr, Bartók Béla út 2-4.
248. 9022 Győr, Bástya utca 32-34.
249. 9025 Győr, Beresényi liget 26/B.
250. 9026 Győr, Hédervári utca 33.
251. 9028 Győr, József Attila utca 43.
252. 9023 Győr, Lehel utca 27.
253. 9024 Győr, Reisz Frigyes utca 11/A.
254. 9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 65.
255. 9084 Győr, Országút utca 72.
256. 9121 Győr, Iskola utca 4.
257. 5700 Gyula, Városház utca 23.
258. 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 9.
259. 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 6.
260. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/A.
261. 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 17.
262. 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 6.
263. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 15.
264. 4212 Hajdúszovát, Piac utca 2.
265. 6344 Hajós, Rózsa utca 2.
266. 3842 Halmaj, Fő út 14.
267. 3626 Hangony, Rákóczi utca 71.
268. 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 16. fszt. 2.
269. 6326 Harta, Kossuth Lajos utca 31.
270. 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.
271. 9222 Hegyeshalom, Fő utca 135.
272. 3041 Héhalom, Petőfi út 7.
273. 3594 Hejőpapi, Kossuth Lajos utca 93.
274. 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
275. 6525 Hercegszántó, Albert Flórián tér 2. B. ép.
276. 2376 Hernád, Köztársaság út 47/B.
277. 3564 Hernádnémeti, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
278. 3360 Heves, Hunyadi utca 11-13.
279. 8380 Hévíz, Széchenyi utca 66.
280. 7696 Hidas, Dózsa György utca 1.
281. 3876 Hidasnémeti, Kassai út 47.
282. 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 62.

283. 4334 Hodász, Széchenyi út 8.
284. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
285. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 32.
286. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.
287. 6341 Homokméggy, Kossuth utca 39.
288. 3812 Homrogd, Kossuth utca 125.
289. 3014 Hort, Ady Endre utca 2/A.
290. 7694 Hosszúhetény, Fő utca 176.
291. 4274 Hosszúpályi, Bagosi utca 2.
292. 7191 Hőgyész, Fő utca 14.
293. 5555 Hunya, Rákóczi Ferenc utca 6.
294. 4484 Ibrány, Lehel utca 3.
295. 8725 Iharosberény, Rákóczi utca 4.
296. 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5.
297. 3851 Ináncs, Rákóczi út 1/A.
298. 2365 Inárcs, Széchenyi István út 4.
299. 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
300. 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos út 15/A.
301. 2454 Iváncsa, Szövetkezeti köz 1.
302. 6070 Izsák, Szabadság tér 10.
303. 9798 Ják, Szabadság tér 10.
304. 4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 12.
305. 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 82.
306. 9545 Jánosháza, Berzsenyi Dániel utca 3.
307. 9241 Jánossomorja, Óvári utca 6.
308. 5054 Jászsalsószentgyörgy, Fő út 66.
309. 5130 Jászapáti, István király út 3.
310. 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.
311. 5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10.
312. 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 2.
313. 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 1.
314. 5121 Jászfákóhalma, Fő út 38.
315. 2746 Jászkarajenő, Fő utca 89.
316. 5137 Jászkisér, Fő út 12.
317. 5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 2.
318. 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 75/1.
319. 6133 Jászszentlászló, Alkotmány utca 2/A.
320. 6133 Jászszentlászló, Rákóczi utca 1.
321. 4183 Kaba, Rákóczi Ferenc út 120.
322. 9123 Kajárpéc, Kis utca 20.
323. 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 56.
324. 2366 Kakucs, Sastelep utca 1.
325. 3350 Kál, Rózsa utca 2/A.
326. 4324 Kállósején, Kossuth út 104.
327. 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 55.
328. 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 47-49. fszt. 2.
329. 8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
330. 2475 Kápolnásnyék, Fő út 29.
331. ~~7361 Kaposzsekeső, Petőfi utca 44.~~
7400 Kaposvár, Áchim András utca 4.
332. 7400 Kaposvár, Fő utca 51.
333. 7400 Kaposvár, Teleki utca 22.
334. 9330 Kapuvár, Gesztenyesor 5.
335. 8676 Karád, Kossuth Lajos utca 3.
336. 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 66.
337. 5300 Karcag, Kálvin utca 1-2.
338. 3963 Karcsa, Táncsics Mihály utca 51.
339. 2173 Kartal, Petőfi tér 16.
340. 5948 Kaszaper, Árpád utca 27.
341. 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 39.
342. 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 52.
343. 6237 Kecel, Fő tér 8.
344. 6000 Kecskemét, Bercsényi utca 7.
345. 6000 Kecskemét, Dobó körút 15.
346. 6000 Kecskemét, Izsáki út 70.
347. 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8.
348. 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
349. 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3/A.
350. 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 5/A.
351. 6423 Kelebia, Ady Endre utca 132. fszt. 1.
352. 4501 Kemece, Móricz Zsigmond utca 61.
353. 2638 Kемence, Fő út 77.
354. 5331 Kenderes, Szent István út 34.
355. 3955 Kenézlő, Nagyváradi út 33.
356. 6041 Kerekegyháza, Fő utca 82.
357. 3579 Kesznyéten, Béke tér 11.
358. 8360 Keszthely, Georgikon utca 9.
359. 8713 Kéthely, Arany János utca 2.
360. 5411 Kétpó, Ady Endre út 9.
361. 7975 Kétújfalu, József Attila utca 35.

362. 5744 Kevermes, Templom utca 2/A.
363. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14.
364. 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
365. 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 10-11.
366. 6100 Kiskunfélegyháza, Fekete Pál sétány 2. fszt. 1.
367. 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 4.
368. 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 9.
369. 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 57. fszt. 3.
370. 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 67.
371. 6760 Kistelek, Szent László tér 2.
372. 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 8.
373. 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8.
374. 6775 Kiszombor, József Attila utca 1.
375. 4600 Kisvárda, Szent László út 68.
376. 2898 Kocs, Kis utca 6.
377. 2243 Kóka, Dózsa György utca 42/A.
378. 2900 Komárom, Igmándi út 45.
379. 7300 Komló, Városház tér 5.
380. 3356 Kompolt, Kölcsey Ferenc utca 2/A.
381. 5553 Kondoros, Csabai út 14.
382. 9144 Kóny, Béke utca 2/A.
383. 7761 Kozármisleny, Orgona utca 2.
384. 7761 Kozármisleny, Pécsi út 126.
385. 4965 Kölcse, Kölcsey utca 70.
386. 9900 Körmen, Thököly utca 1.
387. 2851 Környe, Alkotmány utca 14.
388. 5516 Körösladány, Petőfi tér 1.
389. 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 46.
390. 5622 Köröstarcsa, Kossuth Lajos utca 17.
391. 9730 Kőszeg, Rákóczi utca 12.
392. 5062 Kőtelek, Szent István tér 3.
393. 3821 Krasznokvajda, Petőfi utca 11.
394. 6097 Kunadacs, Kossuth Lajos utca 42/B.
395. 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 11. fszt.
396. 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 10.
397. 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1.
398. 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.
399. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 138-140.
400. 6045 Ladánybene, Fő utca 51.
401. 8136 Lajoskomárom, Enyingi utca 3.
402. 6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 78.
403. 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 10.
404. 3786 Lak, Kossuth Lajos út 1/C.
405. 6065 Lakitelek, Liget utca 2.
406. 7759 Lánycsók, Kossuth Lajos utca 2/A.
407. 2016 Leányfalu, Mórincz Zsigmond út 128/A.
408. 9155 Lébény, Fő út 85.
409. 8960 Lenti, Kossuth út 4.
~~8132 Lepsény, Vasút út 31.~~
410. 4281 Létavértes, Baross utca 1.
411. 8868 Letenye, Kossuth utca 15.
412. 2632 Letkés, Dózsa György út 16.
413. 4555 Levelek, Rákóczi utca 4.
414. 7781 Lippó, Kossuth Lajos utca 63.
415. 3021 Lőrinci, Szabadság tér 3.
416. 9461 Lövé, Fő utca 203.
417. 3909 Mád, Rákóczi utca 46/2.
418. 6456 Madaras, Dózsa György utca 2.
419. 7026 Madocsa, Paksi utca 1.
420. 2234 Maglód, Fő utca 13.
421. 7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
422. 7396 Magyarzék, Kossuth utca 49.
423. 6900 Makó, Uri utca 1.
424. 3434 Mályi, Fő utca 18.
425. 4644 Mándok, Petőfi tér 12.
426. 8700 Marcali, Rákóczi utca 16.
427. 4326 Máriapócs, Kossuth tér 24.
428. 3262 Markáz, Fő utca 83.
429. 6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
430. 5425 Martfű, Május 1. út 14. fszt. 1.
431. 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1/B.
432. 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2.
433. 3145 Mátraterenye, Kossuth út 191.
434. 7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 40.
435. 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 2.
436. 6449 Mélykút, Petőfi tér 3.
437. 2235 Mende, Fő utca 3.
438. 4352 Mérk, Hunyadi utca 98.
439. 5452 Mesterszállás, Rákóczi utca 3/A.
440. 5650 Mezőberény, Békési út 6.
441. 3450 Mezőcsát, Kossuth utca 7.
442. 5820 Mezőhegyes, Templom utca 4.
443. 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 37.
444. 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca

- 188-192.
445. 3421 Mezőnyárad, szent István király utca 84.
446. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70.
447. 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 24.
448. 9342 Mihályi, Hunyadi utca 9.
449. 4271 Mikepércs, Petőfi utca 78/B.
450. 6630 Mindszent, Csokonai Vitéz Mihály utca 28.
451. 3530 Miskolc, belterület 4190/9. hrsz.
452. 3527 Miskolc, Ady Endre utca 20.
453. 3528 Miskolc, Gutenberg utca 1.
454. 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 70.
455. 3532 Miskolc, Vasgyári út 3.
456. 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 43.
457. 2146 Mogyoród, Gödöllői utca 18/A.
458. 7700 Mohács, Dózsa György utca 31.
459. 7700 Mohács, Vörösmarty utca 4.
460. 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77.
461. 8060 Mór, Deák Ferenc utca 28.
462. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1.
463. 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya utca 15.
464. 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9.
465. 9200 Mosonmagyaróvár, Palánk utca 8.
466. 5672 Murony, Szarvasi utca 20.
467. 9915 Nadasd, Kossuth Lajos utca 100.
468. 4181 Nádudvar, Fő utca 92.
469. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16.
470. 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 2.
471. 9485 Nagycenk, Iskola utca 2.
472. 7985 Nagydobsza, Fő út 1/B.
473. 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 52.
474. 4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 16.
475. 4485 Nagyhalász, Hunyadi utca 14/B.
476. 4485 Nagyhalász, Kossuth utca 9/A.
477. 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 1.
478. 2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos utca 2.
479. 5363 Nagyván, Fő út 55/B.
480. 4320 Nagykálló, Zrínyi utca 22.
481. 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
482. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15.
483. 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10.
484. 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 67.
485. 2750 Nagykőrös, Rákóczi utca 1.
486. 6622 Nagymágocs, Szent István út 52/A.
487. 7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca 96.
488. 2626 Nagymaros, Király utca 1/A.
489. 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 3.
490. 4173 Nagyrábé, Kossuth utca 24.
491. 3214 Nagyréde, Fő út 7.
492. 5931 Nagyszénás, Hősök útja 2.
493. 4812 Nagyvarsány, Kossuth Lajos utca 1.
494. 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál út 82.
495. 4552 Napkor, Apagyi utca 2/A.
496. 6345 Nemesnádudvar, Petőfi utca 41/B.
497. 8248 Nemesvámos, Kossuth utca 128.
498. 7039 Németskér, Széchenyi utca 43.
499. 2642 Nógrád, Szondi György utca 28.
500. 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 3.
501. 3327 Novaj, István út 2.
502. 3872 Novajdrány, Kossuth utca 56/B.
503. 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 19.
504. 2712 Nyársapát, József Attila 176 hrsz.
505. 3433 Nyékládháza, Kossuth Lajos út 59.
506. 4264 Nyírábrány, Jókai utca 1/A.
507. 4262 Nyíracsa, Kassai utca 3-5.
508. 4254 Nyíradony, Árpád tér 12.
509. 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 5.
510. 4372 Nyírbéltek, Kossuth Lajos utca 16.
511. 4361 Nyírbogát, Kossuth Lajos utca 5.
512. 4356 Nyíresaholy, Hunyadi utca 14.
513. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.
514. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 11.
515. 4400 Nyíregyháza, Fazekas János

516. tér 9/A.
4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 66/A.
517. 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
518. 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.
519. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 27.
520. 4371 Nyírlugos, Béltéki út 4.
521. 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 19.
522. 4461 Nyírtelek, Arany János utca 1.
523. 4341 Nyírvasvári, Bátori utca 3/A.
524. 9082 Nyúl, Kossuth utca 52.
525. 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 65.
526. 7745 Olasz, Kossuth Lajos utca 22.
527. 3933 Olaszliszka, Szent István utca 7.
528. 3562 Onga, Rákóczi utca 22.
529. 6077 Orgovány, Kölcsey Ferenc utca 2/A.
530. 4551 Oros, Fő út 3.
531. 5900 Orosháza, Thököly utca 15.
532. 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 7/A.
533. 3326 Ostoros, Hősök tere 8.
534. 3600 Ózd, Brassói út 1.
535. 5451 Ócsöd, Kossuth utca 15.
536. 2162 Órbottyán, Rákóczi Ferenc utca 126.
537. 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 34/A.
538. 9941 Óriszentpéter, Városszer 106.
539. 8761 Pacsa, József Attila utca 3.
540. 6075 Páhi, Rákóczi utca 46/A.
541. 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 4.
542. 7030 Paks, Villany utca 4.
543. 3994 Pálháza, Dózsa György út 119.
544. 6112 Pálmonostora, Posta utca 14.
545. 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 75.
546. 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20.
~~8500 Pápa, Deák F. utca 1.~~
547. 8500 Pápa, Korona utca 49. fszt. 1.
548. 8500 Pápa, Wesselényi utca 20/B.
549. 8500 Pápa, Zimmermann utca 1.
550. 3240 Parád, Kossuth Lajos út 128.
551. 3060 Pásztó, Fő út 64.
552. 4523 Pátroha, Kossuth utca 1/A.
553. 2476 Pázmánd, Fő utca 87.
554. 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 10.
555. 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7.
556. 7621 Pécs, Citrom utca 5.
557. 7624 Pécs, Ferencesek utcája 52.
558. 7626 Pécs, Király utca 66.
559. 7629 Pécs, Komlói út 2/A.
560. 7623 Pécs, Madách Imre utca 10. B. ház, tetőtér 3.
561. 7634 Pécs, Páfrány utca 2/A.
562. 7624 Pécs, Petőfi Sándor utca 29/1.
563. 7621 Pécs, Rákóczi utca 46.
564. 7720 Pécsvárad, Kossuth utca 10.
565. 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 30.
566. 9099 Pér, Szent Imre utca 16.
~~2074 Perbál, Dózsa Gy. utca 17.~~
567. 9484 Pereszteg, Fő utca 14.
568. 3250 Pétervására, Szabadság tér 21.
569. 3023 Petőfibánya, Mária utca 4.
570. 9443 Petőháza, Petőfi Sándor utca 1.
571. 2721 Pilis, Rákóczi utca 34.
572. 2081 Pilisecsaba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
573. 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 17.
~~2095 Pilisszántó, Kossuth L. utca 91-
†~~
574. 2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 224/3.
~~2098 Pilisszentkereszt, Fő út 29.~~
575. 2085 Pilisvörösvár Fő út 69.
~~7084 Pincshely, Vörösmarty tér 2-3.~~
576. 6914 Pityvaros, Mezőhegyesi út 54/A.
~~2017 Pócsmezgyer, Ady E. utca 8.~~
577. 8154 Polgárdi, Deák Ferenc út 13.
578. 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 5.
579. 4761 Porcsalma, Szabadság tér 20.
580. 3388 Poroszló, Alkotmány út 14.
581. 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74/A.
582. 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41.
583. 3630 Putnok, Mohos sétány
584. 4150 Püspökladány, Gagarin utca 1.
~~2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 5.~~
585. 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 32.
586. 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/A.
587. 4465 Rakamaz, Szent István utca 25.
588. 5085 Rákóczi falva, Rákóczi út 55.

589. 6446 Rém, Május 1. utca 17/A.
590. 9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 50.
591. 2651 Rétság, Korányi út 2.
592. 2654 Romhány, Kossuth út 23.
593. 6758 Rösztke, Felszabadulás utca 82.
594. 3733 Rudabánya, Petőfi Sándor utca 8/A.
595. 9766 Rum, Béke utca 24.
596. 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 18/A.
597. 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179.
598. 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 7.
599. 3100 Salgótarján, Klapka György tér 1.
600. 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 21/A.
601. 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 107.
602. 5720 Sarkad, Kossuth utca 10-12.
603. 3950 Sárospatak, Eötvös utca 3.
604. 4171 Sárrétudvari, Széchenyi utca 4.
605. 9600 Sárvár, Batthyány Lajos utca 42/B.
606. 7370 Sásd, Rákóczi utca 26.
607. 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.
608. 7562 Segesd, Kossuth utca 56.
609. 4533 Sényő, Kossuth utca 20/C.
610. 7960 Sellye, Mátyás király utca 73.
611. 8111 Seregélyes, Fő utca 169.
612. 7081 Simontornya, Mátyás király utca 2-3.
613. 7171 Sióagárd, Kossuth út 42.
614. 8600 Siófok, Széchenyi utca 6/B. fszt. 1.
615. 8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10.
616. 3332 Sirok, Széchenyi út 1.
617. 6320 Solt, Posta utca 14.
618. 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 40.
619. 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja 4.
620. 2083 Solymár, Mátyás király utca 14.
621. 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 132.
~~8483 Somlószerlés, Kossuth út 122.~~
622. 7563 Somogyuszob, Kálvin utca 2.
623. 3121 Somoskőújfalu, Semmelweis út 9877/1.
624. 9400 Sopron, Deák tér 16. A. ép. fszt. 1.
625. 9400 Sopron, Ógabona tér 13/A.
626. 9400 Sopron, Várkerület 18.
627. 2038 Sósokút, Mártírok utca 5.
628. 8856 Surd, Kossuth utca 9/B.
629. 6346 Sükösd, Dózsa György út 165.
630. 2241 Süllyáp, Malom utca 1/A.
631. 8330 Sümeg, Kossuth utca 17.
632. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 10.
~~2432 Szabadegyháza, Fő utca 75.~~
633. 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2.
634. 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 3.
635. 7192 Szakály, Fő út 79.
636. 6336 Szakmár, Árpád utca 5/A.
637. 2856 Szákszend, Száki utca 96.
638. 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 19.
639. 6131 Szank, Béke utca 38.
640. 9317 Szany, Dózsa utca 4.
641. 5540 Szarvas, Szabadság út 30.
642. 7349 Szászvár, Május 1. tér 5.
643. 6763 Szatymaz, Dózsa György utca 25-27.
644. 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23.
645. 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.
646. 7751 Szederkény, Pécsi út 40.
647. 7056 Szedres, Arany János utca 2.
648. 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 27/E.
649. 6791 Szeged, Dorozsmai út 196.
650. 6726 Szeged, Fő fasor 19.
651. 6720 Szeged, Honvéd tér 7.
652. 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 1/A. I. em. 2.
653. 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 1/B.
654. 6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 15.
655. 6723 Szeged, Retek utca 23-25.
656. 6720 Szeged, Széchenyi tér 3.
657. 6720 Szeged, Szőregi út 80.
658. 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 4/B.
659. 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 2.
660. 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 20-24.
661. 6635 Szegvár, Szabadság tér 1.
662. 8000 Székesfehérvár, Budai út 42.
663. 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 2. fszt.
664. 8000 Székesfehérvár, Megyeház utca

3.
~~8000 Székesfehérvár, Palotai út 25. b. ép.~~
665. 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.
666. 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 5.
667. 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 4-6. fszt.
668. 7100 Szekszárd, Garay tér 14-16.
669. 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 13-15.
670. 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 6.
671. 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 39.
672. 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62.
673. 3752 Szendrő, Hősök tere 2.
674. 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca. 22.
675. 6600 Szentes, Szabadság tér 2.
676. 8444 Szentgál, Fő utca. 30.
677. 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 5.
678. 3418 Szentistván, Széchenyi utca 8.
679. 7936 Szentlászló, Kossuth Lajos utca I. C. ép.
680. 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 19.
681. 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi utca 54/A.
682. 8861 Szepetnek, Petőfi utca 80.
683. 3900 Szerencs, Rákóczi utca 84.
684. 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105.
685. 2315 Szigethalom, Mű út 73/H.
~~2015 szigetmonostor, Ady E. utca 4. a ép.~~
686. 7900 Szigetvár, József Attila utca 19.
687. 3377 Szihalom, Hunyadi út 94.
688. 3800 Szikszó, Bolt utca 11.
689. 9326 Szil, Hunyadi tér 14.
690. 3711 Szirmabesenyő, Mátyás király utca 9.
691. 5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8.
692. 5008 Szolnok (Szandaszőlős), Krúdy Gyula út 112.
693. 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10. A. ép.
694. 5000 Szolnok, Széchenyi körút 135.
695. 5000 Szolnok, Vershegy park 8.
696. 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 16.
697. 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 18.
698. 9700 Szombathely, Savaria tér 1/A.
699. 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 23.
700. 3411 Szomolya, Mária tér 8.
701. 2134 Szöd, Dózsa Gy. út 102.
702. 2133 Szödliget, Dr. Kemény József utca 30.
703. 3731 Szuhakálló, Kossuth utca 4.
704. 8660 Tab, Kossuth utca 84/B.
705. 6224 Tabdi, Vasút utca 3.
706. 2381 Táborfalva, Kossuth Lajos út 24.
707. 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 27.
708. 3922 Taktaharkány, Magtár utca I/A.
709. 7090 Tamási, Szabadság utca 41/B.
710. 9095 Táp, Győri utca 36.
711. 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64.
712. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 10.
713. 2251 Tápiószecső, Honvéd utca 10.
714. 2766 Tápiószele, Rákóczi út 2.
715. 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 17/A.
716. 2769 Tápiószőlős, Árpád út 2.
717. 8300 Tapolca, Fő tér 4.
~~8300 Tapolca, Fő tér 15.~~
718. 3915 Tarcal, Fő út 66.
719. 2831 Tarján, Rákóczi utca 8.
720. 3258 Tarnalelesz, Szabadság út 36.
721. 3284 Tarnaméra, Árpád utca 4/2.
722. 3294 Tarnaörs, Petőfi Sándor út 27.
723. 2461 Tárnok, Rákóczi út 91.
724. 4931 Tarpa, Kossuth utca 25/H.
725. 6098 Tass, Széchenyi körút 75.
726. 2890 Tata, Ady E. út 17.
727. 2800 Tatabánya, belterület 8211/2. hrsz.
728. 2800 Tatabánya, Fő tér 20/A.
729. 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29. „A” lh.
730. 4243 Téglás, Dózsa György utca 13/A.
731. 5675 Telekgerendás, Ady utca 18/1.
732. 3896 Telkibánya, Petőfi Sándor utca 6.
733. 7054 Tengelic, Kossuth Lajos utca 4.
734. 9100 Tét, Fő utca 86.
735. 7181 Tevel, Fő út 396.
736. 3423 Tibolddaróc, Széchenyi utca

- 1/A.
737. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 10.
738. 4951 Tiszabecs, Rákóczi utca 55.
739. 5235 Tiszabura, Kossuth út 61.
740. 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 79.
741. 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 139.
742. 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17.
743. 3971 Tiszakarád, Dózsa tér 2.
744. 6060 Tizsakécske, Szent Imre tér 3. fszt. 33.
745. 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 38.
746. 5471 Tizsakürt, Fő utca 16.
747. 4450 Tizsalök, Kossuth utca 79/B.
748. 3565 Tizsalúc, Széchenyi utca 9.
749. 5362 Tizaörs, Hősök tere 3.
750. 5322 Tizsaszentimre, Fő út 4.
751. 5244 Tizsaszőlős, Fő út 23/A.
752. 3580 Tizsaújváros, Szent István út 29/B.
753. 4440 Tizsavasvári, Kossuth Lajos utca 1.
754. 2252 Tóalmás, Fő út 64.
755. 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky endre út 18.
756. 3934 Tolcsva, Szabadság tér 6.
757. 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4.
758. 6422 Tompa, Szabadság tér 16.
759. 5091 Tószeg, Rákóczi út 33/A.
760. 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 1.
761. 2316 Tököl, József Attila utca 24.
762. 9086 Töltéstava, József Attila utca 19.
763. 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 11.
764. 7285 Törökkoppány, Petőfi Sándor utca 2.
765. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 146.
766. 2747 Törtel, Dózsa György utca 8.
767. 2194 Tura, Bartók tér 21.
768. 5420 Túrkeve, Petőfi tér 3-5.
769. 4244 Újfehértó, Béke tér 4.
770. 2367 Újhartyán, Újsor utca 1.
771. 5561 Újkígyós, Gyulai út 25.
772. 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 67.
773. 7766 Újpetre, Kossuth utca 16. A. ép.
774. 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/A.
775. 6794 Üllés, Fogarasi utca 1.
776. 2225 Üllő, Pesti út 71.
777. 2096 Üröm, Fő tér 1.
778. 2600 Vác, Káptalan utca 14.
779. 2164 Váchartyán, Fő út 23.
780. 2163 Vácrátót, Petőfi tér 4.
781. 4562 Vaja, Damjanich utca 70.
782. 7838 Vajszló, Kodolányi tér 2.
783. 3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor utca 21.
784. 4287 Vámospércs, Nagy utca 9.
785. 2688 Vanyarc, Sziráki út 1/A.
~~8445 Városlőd, Templom tér 2.~~
786. 8100 Várpalota, Posta utca 8. fszt. 1.
787. 2211 Vasad, Monori út 4.
788. 7362 Vásárosdombó, Rákóczi utca 32.
789. 4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 1.
790. 6521 Vaskút, Alkotmány utca 3/A.
791. 9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 1.
792. 3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 20/A.
793. 2220 Vecsés, Telepi út 50/A.
794. 2481 Velence, Hősök park 3.
795. 7726 Véménd, Szabadság tér 1/A.
796. 9751 Vép, Szent Imre herceg utca 3.
797. 2112 Veresegyház, Fő út 53.
798. 2621 Verőce, Árpád utca 27.
799. 3351 Verpelét, Szabadság tér 8/A.
800. 2837 Vértesszőlős, Valusek utca 53.
801. 9352 Veszény, Fő utca 65.
802. 8200 Veszprém, Budapest út 16.
803. 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7.
~~8200 Veszprém, Egyetem utca 19.~~
~~8200 Veszprém, Kossuth utca 21.~~
804. 8200 Veszprém, Munkácsy utca 1.
~~8200 Veszprém, Óváros tér 22.~~
805. 8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 39.
806. 8438 Veszprémvarsány, Rákóczi utca 13.
807. 5530 Vésztő, Kossuth utca 53.
808. 2025 Visegrád, Rév utca 9.
809. 4625 Záhony, Alkotmány út 2.
810. 6787 Zákányszék, Szegfű János utca 51/A.
811. 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
812. 8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 1-3.
813. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52.

- | | | |
|------|--|--|
| 814. | <u>8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 19.</u> | <u>7.</u> |
| 815. | <u>8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály út 1-3.</u> | 822. 8251 Zánka, Hegyalja utca 16. |
| 816. | <u>8749 Zalakaros, Petőfi utca 48.</u> | 823. <u>3296 Zaránk, Kossuth Lajos utca 2.</u> |
| 817. | <u>8751 Zalakomár, Petőfi utca 2.</u> | 824. 8420 Zirc, József Attila utca 4. |
| 818. | <u>8999 Zalalövő, Petőfi Sándor utca 2.</u> | 825. <u>7173 Zomba, Fő tér 5.</u> |
| 819. | <u>8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs utca 1.</u> | 826. <u>5537 Zsadány, Béke utca 92.</u> |
| 820. | <u>8788 Zalaszentlászló, Kossuth utca 18.</u> | 827. <u>2116 Zsámbok, Turai út 1.</u> |
| 821. | <u>8621 Zamárdi, Szabadság tér 5. fszt.</u> | 828. <u>6792 Zsombó, Andrásy út 104.</u> |

1.3. A Társaság típusa

(1)

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaság részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra.

(2)

A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint szövetkezeti hitelintézet, ezen belül bank.

1.4. A Társaság tevékenységi köre

(1)

A Társaság a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét és a Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, illetve a 7. § (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt., és a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései alapján, annak keretei között, a Felügyelet engedélye alapján végzi.

(2)

A Társaság TEÁOR'08 szerinti

főtevékenysége:

64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

további tevékenységi körei:

64.90'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

64.91'08 Pénzügyi lízing

64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétel [Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pont szerint]

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése [Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pont szerint]

69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

(3)

~~A Társaság a következő Hpt. szerinti tevékenységek üzletszerű végzésére jogosult~~

~~Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban:~~

~~Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban:~~

- ~~1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkéet meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása~~
- ~~2. hitel és pénzkölcsön nyújtása~~
- ~~3. pénzügyi lízing~~
- ~~4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása~~
- ~~5. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység~~
- ~~6. pénzügyi szolgáltatás közvetítése~~
- ~~7. széfszolgáltatás~~
- ~~8. pénzváltási tevékenység~~

~~Engedélyező határozat száma: E-I-875/2008. számú határozat~~

~~Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban:~~

~~Követelések megvásárlása (faktoring)~~

~~Engedélyező határozat száma: E-I-657/2005. számú határozat (kiállítva a jogelőd B3 TAKARÉK Szövetkezet nevére)~~

~~Tevékenység megnevezése az engedélyező határozat alapján:~~

~~Papír alapú készpénz helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása~~

~~Engedélyező határozat száma: E-I-1139/2008. számú határozat (kiállítva a jogelőd B3 TAKARÉK Szövetkezet nevére)~~

A Társaság a következő Hpt. és Bszt. szerinti tevékenységek üzletszerű végzésére jogosult a Felügyelet E-I-657/2005. számon, E-I-875/2008. számon, EN-III-29/2010. számon és EN-I-108/2011. számon kiadott engedélyei alapján:

1. **A Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások:**
 - a) **betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,**
 - b) **hitel és pénzkölcsön nyújtása,**
 - c) **pénzügyi lízing,**
 - d) **pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,**
 - e) **elektronikus pénz kibocsátása,**
 - f) **olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,**
 - g) **kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,**
 - h) **valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,**
 - i) **pénzügyi szolgáltatás közvetítése, ennek keretében jelzáloghitel közvetítői tevékenység függő kiemelt közvetítőként,**
 - j) **letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,**
 - k) **hitelreferencia szolgáltatás,**
 - l) **követelésvásárlási tevékenység.**

2. **A Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatások:**
 - a) **pénzváltási tevékenység**
3. **A Bszt. 5. § (1) bekezdése szerinti befektetési szolgáltatások:**
 - c) **sajátszámlás kereskedés a Bszt. 6. §-a szerinti pénzügyi eszközök tekintetében,**
 - e) **befektetési tanácsadás a Bszt. 6. § a) pont szerinti pénzügyi eszközökön belül kizárólag a Magyar Állam által kibocsátott állampapírra vonatkozóan kötött azonnali ügyletekre.**

Bejelentés alapján végezhető tevékenységek:

- a) Hpt. 7. § (3) bekezdés b) pontja és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 14. pontja és a 133. pont szerinti biztosításközvetítői tevékenység.
- b) Hpt. 7. § (3) bekezdés c) pontja és a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység.

Egyéb üzletszerűen végzett tevékenységek:

Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti „a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására **vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység**”.

1.5. A Társaság működési területe

Magyarország (országos kiterjedésű).

1.6. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult meg. A Társaság üzleti éve a Társaság alapításának évét kivéve megegyezik a naptári évvel, azzal, hogy az alapítás évében az üzleti év a Társaság alapításának a cégnyilvántartásba történő bejegyzése napján kezdődik.

2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI

2.1. A Társaság alaptőkéje, az alaptőke rendelkezésre bocsátása

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) a Társaság összes részvénye névértékének összege, amely összesen ~~48.420.000.000,- azaz negyvennyolcmilliárd-négy száz húszmillió~~ **100.250.000.000,-** Ft, azaz **egyszázmilliárd-kettőszázötvenmillió** forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulással kerülhet befizetésre. Az alaptőke teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.

2.2. A részvények

(1)

A Társaság kizárólag dematerializált előállítású, névre szóló részvényeket bocsát ki. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani. ~~A részvények az alábbi tartalmi elemeket foglalják magukban:~~

- ~~a) a Társaság cégnevét és székhelyét;~~
- ~~b) a részvény sorozatát és névértékét;~~
- ~~c) a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály módosításának keltét;~~
- ~~d) az alaptőke nagyságát, vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;~~
- ~~e) az értékpapír kódját.~~

~~A részvény szükség szerint tartalmazza továbbá:~~

- ~~f) a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytípusokhoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;~~
- ~~g) a szavazati jog esetleges korlátozását;~~
- ~~h) a részvény átruházás korlátozása, vagy annak a Társaság bejegyzéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság bejegyzési jogát.~~

~~A részvényes nevét, valamint az azonosításához szükséges egyéb adatait az értékpapír számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.~~

~~(2)~~

~~A Társaság az általa kibocsátott, dematerializált részvényekről egy példányban — értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amely az (1) bekezdésben írtakon felül — a tulajdonos nevének kivételével tartalmazza:~~

- ~~a) a kibocsátásról szóló döntést;~~
- ~~b) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét;~~
- ~~e) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét; és~~
- ~~d) a Társaság igazgatósága két tagjának aláírását.~~

(2)

A Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma, névértéke, kibocsátási értéke, sorozata, fajtája és osztálya:

- a) 4.642, azaz négyezer hatszáznegyvenkettő **10.025**, azaz **tízezer-huszonöt** darab, 10.000.000,- Ft (tízmillió forint) névértékű és kibocsátási értékű A sorozatú törzsrészvény, és
- b) 200.000 db, azaz kétszázezer darab, 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű és kibocsátási értékű B sorozatú elsőbbségi, ezen belül osztalékelsőbbségi részvény.

(3)

A Társaság azonos részvénytípusba tartozó részvényeivel rendelkező részvényeseket azonos részvényesi jogok illetik meg.

(4)

A Társaság „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényeinek mindenkorai tulajdonosait együttesen megilleti a Társaság részvényesek javára történő kifizetések céljából felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt, az előző üzleti évi adózott eredményének, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredményének (osztalék) 12,5%-a (tizenkettő egész öt tized százalék), egymás között a tulajdonukban álló részvények névértékének arányában. A Társaság „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényeihez az osztalékfizetésre tekintet nélkül kapcsolódik szavazati jog.

~~(6)~~

~~A közgyűlés, vagy a jelen alapszabály 2.5. pont (3) bekezdése szerinti felhatalmazás esetén az igazgatóság jogosult olyan részvények kibocsátásával történő alaptőke emeléséről dönteni, amelynek során legfeljebb a Társaság mindenkorai alaptőkéjének 5% át (öt százalékát) meg nem haladó mértékben legfeljebb 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű olyan részvények kizárólag meghatározott természetes és jogi személyek részére történő kibocsátására kerül sor, amelyekhez szavazati és osztalékelsőbbségi jogok is kapcsolódhatnak.~~

~~A közgyűlés, vagy a jelen alapszabály 2.5. pont (3) bekezdése szerinti felhatalmazás esetén az igazgatóság jogosult továbbá olyan részvények kibocsátásával történő alaptőke emeléséről is dönteni, amelynek során legfeljebb a Társaság mindenkorai alaptőkéjének 25% át (huszonöt százalékát) meg nem~~

~~haladó mértékben legfeljebb 10.000.000,- Ft (tízmillió forint) névértékű olyan részvényeknek a Takarékszövetkezet Csoportjához tartozó, a Központi Bank igazgatósága által kijelölt befektetési alap részére történő kibocsátására kerül sor, amelyek meghatározott mértékű kamatra jogosíthatnak, illetve amelyekhez osztalék és/vagy szavazati elsőbbségi jogok is kapcsolódhatnak.~~

~~(7)~~

~~A részvényes a Társaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. Az értékpapírszámla vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani.~~

(5)

A részvényesek az alaptőke-emelés esetén az alapszabály módosításra vonatkozó közgyűlési határozat keltétől számított, **a közgyűlés által meghatározott határidőn, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül** kötelesek vagyoni hozzájárulásukat teljesíteni.

A vagyoni hozzájárulási kötelezettségét nem teljesítő részvényest a Társaság igazgatósága 30 (harminc) napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A 30 (harminc) napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a Társaság igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek a részvényesi jogai az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűntek meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

(6)

A Társaság részvényesei a részvénykönyvben felsorolt személyek. A Társaság igazgatósága olyan részvénykönyvet vezet, amely egyaránt alkalmas a névre szóló részvények, az ideiglenes részvények, és a névre szóló részvényekkel, ideiglenes részvényekkel rendelkező részvényesek nyilvántartására, és amely a Hpt. és a Ptk. által előírtak szerint legalább a következő adatokat tartalmazza:

- a) a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy és egyéni cég esetén pedig székhelyét;
- b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait;
- c) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét;
- d) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
- e) a részvény fajtáját;
- f) a részvényvásárlás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- g) a felülbélyegzés időpontját;
- h) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját;
- i) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és meghozatalának időpontját;
- j) a részvényesi jogok felfüggesztésének, illetve a felfüggesztés megszűnésének időpontját, az ezt elrendelő igazgatósági határozat számát.

~~(10) Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is~~

~~nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja.~~

(7)

Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

(8)

A részvénykönyvet és a benne szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki jogi érdekét igazolja.

(9)

A részvénykönyvet úgy kell vezetni, hogy az a (6) bekezdésben felsorolt adatokat áttekinthetően és egyértelműen tartalmazza; abból akár visszamenőlegesen is megállapítható legyen mindennemű változtatás, módosítás, törlés vagy javítás, illetőleg az adatot bejegyző személye, valamint a bejegyzés jogalapja és időpontja. A részvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

(10)

A részvénykönyv mellékleteként az igazgatóság nyilvántartja a legalább 5%-ot (öt százalékot) elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt, Hpt. szabályainak megfelelően számított közvetett tulajdonának minden azonosításra alkalmas adatait is. A Társaságban 5%-ot (öt százalékot) elérő vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a Társaságnak bejelenteni. Az e bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig a Felügyelet felfüggeszti.

(15)

~~Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvényátruházására, illetve tulajdonszerzésre vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Egyéb esetekben az igazgatóság a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően került sor. Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe, a részvények átruházásához szükséges beleegyezés megtagadásának esetét kivéve. A jogi személy vagy egyéni cég részvényes átalakulása esetén a részvénykönyvi bejegyzésre az átalakulást bejegyző jogerős cégbírósa(i) határozat alapján kerülhet sor.~~

(11)

A Társaság Hpt. szerinti vezető állású személye köteles a tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott részvényét a Társaság igazgatóságának bejelenteni.

(12)

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait - a részvények dematerializált előállítási módjára tekintettel - a Társaság részére eredetiben bemutatott, a részvényes nevére a dematerializált részvényekről kiállított a tulajdonosi igazolás alapján, csak a részvénykönyvbe történő bevezetésnek és feltárásnak az Integrációs Szervezetnek történő bejelentését követő naptól gyakorolhatja.

(18)

~~A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének szolgáltatására terjed ki. A részvényes e kötelezettsége alól az alaptőke leszállítás esetét kivéve nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza. A Társaság kötelezettségéért a részvényes egyébként nem felel, kivéve a Ptk. 3:324. §-ban meghatározott esetet.~~

(13)

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést

vagy visszafizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben, valamint az Szhitv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

Az előbbieket alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által – a Ptk. 3:236 § (1) bekezdése és 3:301. § (2) bekezdése alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények.

Azokat a kifizetéseket, melyeket a Ptk. rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

(14)

A Társaság és bármely részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

2.3. A részvény megszerzésének és átruházásának korlátozása

(1)

A Társaság részvényeit bármely jogcímen kizárólag a Takarékszövetkezet és a Takarékszövetkezet tagja szerezheti meg. A Takarékszövetkezet kizárólag azon tagja lehet a Társaság részvényese, amely tag – kivéve az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-t – rendelkezik legalább a Társaságban meglévő részvényei össznévértéke 10%-ának (tíz százalékának), de legfeljebb a Takarékszövetkezet alapszabályában meghatározott részesedésszerzési korlát legmagasabb összegének megfelelő összegű részesedéssel a Takarékszövetkezetben.

(2)

A Társaság részvényei kizárólag adásvétellel, kizárólag pénz ellenszolgáltatás ellenében ruházhatóak át, kivéve, amennyiben a részvények ettől eltérő feltételek szerinti átruházásához a Társaság igazgatósága a belső szabályzata vagy ügyrendje alapján előzetesen, írásban, kifejezetten határozattal hozzájárult.

(3)

A Társaság részvényének átruházása – ide nem értve azt az esetet, amikor az átruházásban résztvevő valamelyik fél az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. – a Társaság beleegyezéséhez kötött, amely beleegyezést a Társaság igazgatósága kizárólag akkor adhatja meg, ha a Társaság részvényét értékesíteni kívánó részvényes igazolja a Társaság részére, hogy a Társaság részvényét megszerezni szándékozó személy a Takarékszövetkezet tagja és rendelkezik legalább a Társaságban meglévő részvényei össznévértéke 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő összegű részesedéssel a Takarékszövetkezetben. A részvényes a Társaság részvényének átruházási szándékát köteles bejelenteni a Társaság igazgatósága részére, és kérni a Társaság igazgatósága beleegyezését a részvények átruházásához. A Társaság igazgatósága a kérelemre 30 (harminc) napon belül köteles nyilatkozni. A Társaság igazgatósága köteles megtagadni a hozzájárulást, amennyiben a részvényes nem igazolja, hogy a Társaság részvényeit megszerezni szándékozó személy a Takarékszövetkezet tagja és rendelkezik legalább a Társaságban meglévő részvényei össznévértéke 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő összegű részesedéssel a Takarékszövetkezetben, továbbá megtagadhatja a hozzájárulást, ha

- a) a Társaság részvényeit megszerezni szándékozó személy, vagy annak közvetlen vagy közvetett

- tulajdonosa a Társaság vagy a Társaság valamely részvényesének versenytársa;
- b) az átruházás jogszabályba ütközik;
- c) a Társaság részvényeit megszerezni szándékozó személy részvényszerzése a Társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné.

A Társaság igazgatósága a hozzájárulás megtagadására vonatkozó döntését köteles megindokolni.

A jelen pont alkalmazásában a Társaság részvényeit megszerezni szándékozó személy, vagy annak közvetlen vagy közvetett tulajdonosa a Társaság vagy a Társaság valamely részvényese versenytársának tekintendő, ha a tevékenységi körébe tartozik a Hpt. szerinti pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység, a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve kiegészítő szolgáltatás, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenység, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerinti biztosítási tevékenységek valamelyike, vagy ezen tevékenységek valamelyikét ténylegesen végzi. Amennyiben a fenti tevékenységi körök valamelyike a fent felsorolt jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése folytán módosul, vagy más elnevezést kap, a részvényt megszerezni szándékozó személy vagy annak közvetlen vagy közvetett tulajdonosa akkor is a Társaság vagy a Társaság valamely részvényese versenytársának tekintendő, ha tevékenységi köre vagy az általa ténylegesen kifejtett tevékenység megfelel a módosult vagy az új elnevezést kapott tevékenységi körnek. Ezen rendelkezés a Társaság részvényét megszerezni szándékozó személy azon közvetlen vagy közvetett tulajdonosára vonatkozik, amelynek a tulajdoni hányada vagy szavazati aránya a vállalkozás(ok)ban egyenként vagy összesen eléri vagy meghaladja a 10%-ot (tíz százalékot). A fentiek kiszámításakor a Hpt., illetve a Ptk. szabályait nem kell alkalmazni.

(4)

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvényátruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

(5)

A (4) bekezdéstől foglaltaktól eltérően a Társaság részvényeinek (1) ~~(2)~~ bekezdésekben foglalt rendelkezések megsértésével történő ~~átruházása~~ **megszerzése** esetén a Társaság részvényeit megszerző személy a Társasággal szemben részvényesi jogait mindaddig nem gyakorolhatja, amíg nem teljesíti az (1) bekezdésben foglalt feltételeket. Ilyen esetben a részvényeket megszerző személyt a Társaság az erről való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül, 60 (hatvan) napos határidővel felhívhatja az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Társaság jogosult a jelen alapszabály rendelkezéseit nem teljesítő személy által megszerzett részvényeket bevonni. Erre az érintettet a felhívásban kifejezetten figyelmeztetni kell.

(6)

Egyéb esetekben az igazgatóság a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést kérelemre nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a jogszabályban és a jelen alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

(7)

Amennyiben a Társaság valamely részvényese a Társaság részvénykönyvébe történő bejegyzést követően nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételnek, köteles ezt a Társaság igazgatósága részére haladéktalanul bejelenteni. A Társaság igazgatósága a bejelentést követően, ennek hiányában az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul határoz az érintett részvényes részvényesi jogai gyakorlásának az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesítésének Társaság részére történő igazolásáig terjedő időre történő felfüggesztéséről, egyúttal legfeljebb 60 (hatvan) napos határidőt tűzhet a részvényes részére az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Társaság jogosult a jelen alapszabály rendelkezéseit nem teljesítő részvényes részvényeit bevonni. Erre a részvényt a

felhívásban kifejezetten figyelmeztetni kell. A részvényesi jogok gyakorlása felfüggesztésének ideje alatt a felfüggesztés tényét a részvénykönyvben fel kell tüntetni, és ezen idő alatt a részvényes a részvényesi jogait nem jogosult gyakorolni.

(8)

A részvények jelen pont (5) és (7) bekezdése szerinti bevonása esetén az erre vonatkozó, a közgyűlés által meghozott határozattal egyidejűleg a Társaság alaptőkéjét le kell szállítani. A részvény jelen pont (5) és (7) bekezdése szerinti bevonása következtében történő alaptőke-leszállítás esetén a részvényes részére a bevont részvények névértékét – az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül – kell kifizetni.

(9)

Ha a Társaság tulajdonosa a tulajdoni hányadát az Integrációs Szervezet tagján, vagy annak tulajdonosán kívüli harmadik személy részére kívánja értékesíteni, úgy - a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kivételével – a Társaságot, a Társaság részvényeseit, a Társaság által kijelölt személyt és az Integrációs Szervezetet – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg. Az Integrációs Szervezet az elővásárlási jogának gyakorlására az Integrációs Szervezet bármely tagját kijelölheti. Az Integrációs Szervezet elővásárlási joga gyakorlásának részletszabályait az Integrációs Szervezet szabályzatban állapítja meg.

2.4. Együttértékesítési szabályok

(1)

Amennyiben bármely részvényes (a jelen 2.4. pont alkalmazásában: Eladó Részvényes) a Társaságban lévő „A” sorozatú törzsrészvényeinek egészét vagy részét a Társaság részvényesein kívüli harmadik személyre (a jelen 2.4. pont alkalmazásában: Vevő) kívánja átruházni – ideértve azt az esetet is, ha korábban biztosított jog alapján a Vevő kívánja azt ~~hatalmassággal~~ egyoldalú jognyilatkozattal megszerezni – az összes többi részvényes jogosult az Eladó Részvényessel együtt a Vevőre átruházni a Társaság tulajdonukban álló „A” sorozatú törzsrészvényeit a jelen pont (2) bekezdése szerint számított vételáron, az Eladó Részvényessel egyébként minden egyéb szempontból azonos, a Vevő által tett ajánlatnak megfelelő feltételekkel. Eladó Részvényes kizárólag olyan Vevőre ruházhatja át a Társaság „A” sorozatú törzsrészvényét, amely a részvényesek által felkínált Társasági részvények jelen pont (2) bekezdése szerint számított vételáron történő értékesítésére figyelemmel – a vételár esedékességétől függetlenül - az Eladó Részvényesnek ajánlott vételárat a Társaságnál letéti bankszámlán elhelyezi, illetve ezzel egyidejűleg az összes többi eladásra jogosult részvényes számára egyenként letétbe helyezi a jelen pont (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően számított vételár teljes összegét, függetlenül attól, hogy az eladásra jogosult más (többi) részvényes bejelentette-e már az együttes értékesítés iránti igényét vagy sem. A fenti összeg addig marad letétben, amíg a Vevő meg nem kötötte az Eladó Részvényessel és valamennyi más eladásra jogosult és együttes értékesítés iránti igényét bejelentő részvényessel a részvények adásvételére vonatkozó szerződést, és ki nem fizette az Eladó Részvényesnek és valamennyi más eladásra jogosult és együttes értékesítés iránti igényét bejelentő részvényesnek a nekik járó vételárat a letétből, és ezt azok eredeti aláírásukkal nem igazolták a Társaság igazgatósága felé, vagy amíg a Vevő el nem állt az adásvételtől és ettől a naptól számított hatvan napig sem az Eladó Részvényes, sem más eladásra jogosult és együttes értékesítés iránti igényét bejelentő részvényes nem jelentett be kártérítési igényt a Vevővel szemben és nem kérte a Társaság igazgatóságától, hogy igénye biztosítékaul a fenti összeget vagy annak indokolt részét tartsa továbbra is letétben az igény elbírálásáig.

(2)

A Társaság részvényesei – ide nem értve az Eladó Részvényest – által a Vevőnek felkínált részvények vételára a következők szerint számítandó: a jelen pont (3) bekezdésében megjelölt részvényenkénti ajánlati vételár ötvenszerese.

(3)

A Vevőnek az Eladó Részvényesnek címzett írásbeli Ajánlata akkor érvényes, ha az legalább az alábbi adatokat, illetve mellékleteket tartalmazza:

- a) az Eladó beazonosításához szükséges pontos adatokat (természetes személy esetén legalább a természetes személyazonosító adatok és az adóazonosító jel, jogi személy esetén legalább a teljes név, székhely, cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám és adószám);
- b) a megelőző három lezárt üzleti évben elért éves árbevétele;
- c) a megelőző három lezárt üzleti év mérlege és eredménykimutatása;
- d) a – betéteseken felül – fennálló tartozásai;
- e) a Vevő által adott biztosítékok és/vagy vételi jogok és/vagy óvadéki jogok;
- f) a közvetlen és közvetett tulajdonosi szerkezet bemutatása (magánszemélyig vagy tőzsdén jegyzett társaságig visszavezetve);
- g) a Vevő tulajdonosainak/részvényeseinek a megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó mérlege és eredménykimutatása;
- h) a Vevő tulajdonosainak/részvényeseinek – a betéteseken felül – fennálló tartozásai;
- i) a Vevő tulajdonosai/részvényesei által adott biztosítékok és/vagy vételi jogok és/vagy óvadéki jogok;
- j) a részvényenkénti vételár;
- k) a Vevő arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a jelen alapszabály rendelkezéseit (ideértve különösen az együttértékesítési jogra vonatkozó rendelkezéseket), a Társaság egyéb belső szabályzatait és a részvényesekre vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el;
- l) a Vevő arra vonatkozó kifejezett tudomásulvételi nyilatkozatát, hogy az együttértékesítésre vonatkozó szabályok nyomán a kisebbségi részvényesek részvényeinek megvásárlása során előfordulhat, hogy a részvények piaci értékénél többet kell fizetnie a jelen alapszabályban rögzített számítási szabály miatt;
- m) a Vevő arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy visszavonhatatlanul lemond az Ajánlat alapján létrejövő adásvételi szerződések bármilyen jogcímen történő megtámadásának jogáról;
- n) minden egyéb, az Ajánlat szerinti átruházás lényeges feltétele.

Az Ajánlatra vonatkozó fenti szabályok irányadóak arra az esetre is, ha az értékesítési szándék nem vételi, hanem eladási ajánlaton alapul.

(4)

Az Eladó Részvényes tértivevényes levél útján köteles közölni a részvényesekkel a Vevő Ajánlatát, amely értesítés a következőket tartalmazza:

- a) a Vevő neve;
- b) a részvényenkénti vételár, amelyen a Vevő az Eladó Részvényestől a részvényeket megvásárolná;
- c) a Vevő Ajánlata szerinti átruházás minden egyéb lényeges feltétele;
- d) az átruházásra vonatkozó adásvételi szerződés tervezete;
- e) az Ajánlatot tartalmazó okiratot legalább hiteles másolati formában, valamint
- f) az Ajánlat szerinti teljes vételár és a jelen 2.4. pont (1) bekezdése alapján a többi eladásra jogosult személy számára letétbe helyezendő, a jelen 2.4. pont (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően számolt összeg Társaságnál történő letétbe helyezéséről szóló igazolást.

(5)

Amennyiben valamely részvényes részt kíván venni az átruházásban, úgy az Ajánlat részvényes általi kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül visszavonhatatlan, írásos értesítés útján (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: Értesítés) kell megerősítenie az Eladó Részvényes felé, hogy a jelen 2.4. pont (2) bekezdése alapján számított vételáron és az Ajánlatban meghatározott feltételek szerint, az Ajánlat szerinti átruházás útján a Társaság által kibocsátott részvényeit a Vevőre át kívánja ruházni.

(6)

Az Eladó Részvényes az előző pontban megadott határidőn belül utoljára átvett Értesítés kézhezvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül köteles beszerezni a Vevőtől a módosított ajánlatát (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: Módosított Ajánlat), mely szerint a Vevő kötelezettséget vállal a részvényesek által az Értesítés(ek)ben meghatározott összes, a Vevőnek felkínált, a Társaság által kibocsátott részvények átvételére az Értesítés(ek)ben megjelölt vételáron. A Módosított Ajánlatot az Értesítést küldő részvényesek és az igazgatóság részére kell térítvényes levélben megküldeni és annak az Ajánlat vonatkozásában előírt, a 2.4. pont (3) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, azzal az eltéréssel, hogy abban szerepeltetni kell a Vevő részére megküldött Értesítés(ek)ben szereplő részvényeseket és az azok részére a részvényeik után fizetendő, a jelen 2.4. pont (2) bekezdése szerinti vételárat (arra figyelemmel, hogy a fizetendő összeg már letétben van a jelen 2.4. pont (1) és (4) bekezdése alapján), csatolni kell továbbá a Társaság igazgatósága részére a teljes vételár letétbe helyezéséről szóló összevont igazolást.

(7)

Abban az esetben, ha az Eladó Részvényes a jelen 2.4. pont (6) bekezdése szerint rendelkezésére álló határidőn belül a Módosított Ajánlatot nem kézbesíti az összes Értesítést küldő részvényes részére, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az Eladó Részvényes tulajdonában álló részvényekre vonatkozó vételi ajánlatától elállt. Az Átvevő bármilyen újabb ajánlata esetén a jelen 2.4. pont (1)-(6) bekezdései szerinti eljárás követendő.

(8)

A Módosított Ajánlat kézhezvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül, az Értesítést a rendelkezésére álló határidőn belül az Eladó Részvényesnek elküldő részvényes a Társaság részvényeinek átruházásában oly módon vesz részt, hogy az adott részvény adásvételi megállapodás tervezett aláírásának időpontját legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a részvényes által megfelelően aláírt, a Módosított Ajánlatban foglalt feltételek szerinti részvény adásvételi megállapodást (és a részvények tulajdonjogának átruházásához szükséges bármely egyéb dokumentumot) küld az Eladó Részvényesnek, az Eladó Részvényes számára ésszerűen elfogadható formában. A részvényes Társaság által kibocsátott részvényeinek átruházása a Módosított Ajánlatban szereplő feltételeknél nem történhet hátrányosabb módon.

(9)

Ha a részvényes a korábban általa kibocsátott Értesítés ellenére, a határidőn belül kézhez vett Módosított Ajánlat alapján nem küldi el az Eladó Részvényesnek az aláírt részvény adásvételi megállapodást (és az átruházandó részvények tulajdonjogának átruházásához szükséges bármely egyéb dokumentumot), akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az adott részvényes visszavonhatatlanul lemondott a jelen 2.4. pont (1) bekezdésében foglalt jogairól.

(10)

Abban az esetben, ha a Társaság által kibocsátott részvények Vevőre történő átruházására a Módosított Ajánlat Eladó Részvényes általi kézhezvételének időpontját követő 30 (harminc) munkanapon belül nem kerül sor, az Eladó Részvényes köteles gondoskodni arról, hogy az Eladó Részvényesnek küldött dokumentumok az Értesítést küldő részvényeseknek visszaküldésre kerüljenek.

2.5. Az alaptőke felemelése és leszállítása

(↔)

~~Az alaptőke felemelése:~~

- ~~a) új részvények forgalomba hozatalával;~~
- ~~b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;~~

- ~~e) – dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve~~
- ~~d) – feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával~~
- ~~– történhet.~~

(1)

A Társaság alaptőkéjét akkor is felemelheti – kivéve az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetét –, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvényének névértékét még nem fizették be teljesen.

(2)

A Társaság alaptőkéje feemeléseéről közgyűlés határoz, illetőleg a Társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke feemeléseire. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 (öt) éves időtartam alatt összesen feemelheti.

(3)

Az igazgatóságnak az alaptőke feemeléseire történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke feemeléssel kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke feemelése miatt szükséges módosítását is.

(4)

A közgyűlésnek az alaptőke feemeléssel kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha az alaptőke feemeléseiről szóló határozat meghozatala során az erről döntő közgyűlésen az alaptőke feemelésében érintett részvényfajták vagy részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényeseinek több mint fele ehhez külön hozzájárult. Az érintett részvényfajta vagy részvénytársaság részvényesei által leadott szavazatok ezen hozzájárulás vonatkozásában a szavazás eredményének megállapítása során külön is értékelni szükséges, illetőleg szükség szerint részükre külön szavazást kell tartani. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha az alaptőke feemelése a Ptk. szerinti részvényesi jogait közvetlenül és hátrányosan érinti.

(5)

Amennyiben a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt az alaptőke feemeléseiről, úgy az alaptőke feemeléssel érintett részvényfajta vagy részvénytársaság részvényeseinek fentiek szerinti hozzájárulását az igazgatóság alaptőke feemeléseire vonatkozó felhatalmazásáról szóló – szükség szerint valamennyi részvényfajta vagy részvénytársaság részvényeseinek külön-külön, az alaptőke feemelése során alkalmazott szabályok szerint meghozott – döntésével megadottnak kell tekinteni.

Fentiek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, ide nem értve a részvényesi jogok gyakorlásának 2.3. pont szerinti felfüggesztését.

(6)

A Társaság alaptőkéjének feemelése során a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozandó részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársaságokkal rendelkező részvényeseket), majd – ha sor került kötvénykibocsátásra – az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a közgyűlési határozatban – igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatósági határozatban – meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

(7)

A közgyűlés az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. ~~Az előterjesztésben be kell mutatni a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztés megtárgyalását az igazgatóságnak a közgyűlést összehívó meghívóban az alaptőke felemeléséről szóló napirendi pont keretében, de azt megelőzően napirendre kell tűznie.~~ A közgyűlés az alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényesen határozatot, amíg a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása kérdésében nem döntött.

(8)

A Társaság az alaptőkét leszállíthatja, törvényben, illetve a jelen alapszabályban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Az alaptőke leszállítása esetén a Ptk. szabályait a Hpt. 82. §-ával összhangban kell alkalmazni.

(9)

Az alaptőke leszállítása esetén a bevonandó részvényekre eső pénzbeli ellenérték azon részvényest illeti meg, aki a jegyzett tőke leszállításának cégbíróági bejegyzése napján a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel, kivéve, ha a részvény bevonására a jelen alapszabály 2.3. pontjában foglalt esetben kerül sor.

3. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

3.1. A közgyűlés

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

3.1.1. A közgyűlés hatásköre

(1)

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyköröket;
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
- c) a Társaság átalakulásának, szétválásának, egyesülésének, illetve jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az igazgatóság és a felügyelőbizottság, valamint az audit bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának, valamint az állandó könyvvizsgálóval kötött szerződés lényeges tartalmának megállapítása;
- f) a számviteli törvény szerinti éves vagy közbenső beszámoló jóváhagyása, ide értve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is;
- g) ha az alapszabály másként nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása;
- i) átváltoztatható, átváltozó, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátása;
- j) ha jogszabály vagy az alapszabály másként nem rendelkezik az alaptőke felemelése ~~azzal, hogy az új részvények jegyzésével történő alaptőke emelést kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehet végrehajtani;~~
- k) ha jogszabály vagy az alapszabály másként nem rendelkezik az alaptőke leszállítása, vagy a részvényesnek részvényesi jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetés jóváhagyása;
- l) az alapszabály 2.3. pontja szerint a részvény bevonása és ezzel összefüggésben az alaptőke

- leszállítása;
- m) ha az alapszabály másként nem rendelkezik, saját részvény megszerzése;
 - n) az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - o) a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozása vagy kizárása;
 - p) az éves üzletpolitika elfogadása és a középtávú stratégiai terv megállapítása;
 - q) a Társaság szavatoló tőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladó költségű befektetésekről, beruházásokról, fejlesztésekről, projektek indításáról (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is) szóló döntés meghozatala, költségkeretének meghatározása;
 - r) a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselői előző üzleti évben végzett munkájának értékelése; részükre felmentvény megadása;
 - s) minden olyan kérdés, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

(2)

A Társaság alapszabályának az elfogadásához, módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.

(3)

Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv. vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.

(4)

A Társaság igazgatósága felhatalmazást kap a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – kivéve a Társaság főtevékenységét – módosítására, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

3.1.2 A közgyűlés összehívása

(1)

A közgyűlést a jogszabályban meghatározott kivételekkel az igazgatóság hívja össze, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, vagy az alapszabály, illetve jogszabályi rendelkezés előírja.

(2)

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.

(3)

Az igazgatóság a Társaság közgyűlését a Társaság székhelyére, vagy Magyarország területén a közgyűlés megtartására alkalmas más helyszínre hívja össze.

(4)

Az igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

(5)

A Társaság azon részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább 5%-ával (öt százalékával) rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a közgyűlés ülésének összehívását. Ha az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

(6)

A közgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót – minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal – kötelező valamennyi részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak a közgyűlés napját megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal megküldeni, valamint az összehívásról a Társaság honlapján hirdetményt kell közzétenni. Azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton kell megküldeni.

(7)

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának a jelen alapszabályban meghatározott feltételeit, valamint az esetleges határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés helyét és időpontját, a megtartás módját;
- b) évi rendes közgyűlés esetében a számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait.

(8)

Amennyiben jogszabály vagy a jelen alapszabály rendelkezése alapján a közgyűlési határozat meghozatalához az érintett részvénytulajdonosok által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes külön hozzájárulására van szükség [3.1.6. pont (3)], a hozzájárulásra vagy a hozzájárulás megtagadására vonatkozó nyilatkozatokat az érintett részvényesek – az alábbi (9) bekezdésben foglalt kivétellel – az igazgatóságnak az adott közgyűlés napja előtt legalább 15 (tizenöt) nappal a részvényeseknek kézbesített meghívóval együtt megküldött felhívására, az ehhez csatolt szavazólapon, közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában tett írásbeli nyilatkozattal adhatják meg. A nyilatkozat leadási határideje a közgyűlés megkezdésének időpontja. A nyilatkozatot a Társaság székhelyére, az igazgatóságnak címezve kell postán megküldeni vagy a közgyűlés helyszínén a Társaság igazgatósága elnökének átadni. Azon részvényesek hozzájárulását, amelyektől az erre rendelkezésre álló határidőn belül nyilatkozat nem érkezik, megadottnak kell tekinteni. A hozzájárulás megadása során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényre vonatkozó szavazati jogosultságot kizáró előírásokat – nem alkalmazhatók.

(9)

A (8) bekezdés szerinti külön hozzájárulás a (8) bekezdésben meghatározott eljárás mellőzésével a közgyűlésen is megadható. Amennyiben az igazgatóság úgy dönt, hogy a külön hozzájárulás a (8) bekezdésben meghatározott eljárás mellőzésével, a közgyűlésen kerül megadásra, ezt a tényt a közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni.

(10)

A közgyűlésről az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet** és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó tulajdonosoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 5 (öt) napon belül felhívhatja

a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A közgyűlés nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. Az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

(11)

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt időpontban és helyen kell megtartani.

(12)

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a közgyűlés megtartható és határozathozatalra is sor kerülhet, azonban kizárólag valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében, ha azok a közgyűlés megtartásához hozzájárulnak.

(13)

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított 30 (harminc) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

(14)

A közgyűlést közgyűlési határozattal, legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra fel lehet függeszteni. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. A felfüggesztett közgyűlés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(15)

Ha a közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

~~(16)~~

~~A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.~~

(16)

A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** és az Integrációs Szervezet képviselője. A közgyűlésen a részvényeseken és az előzőekben felsoroltakon kívül csak az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt.

3.1.3. A közgyűlés határozatképessége

(1)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át (ötven százalékát) képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján jelen van.

(2)

Amennyiben a jelen alapszabály rendelkezései szerint valamely részvényes részvényesi jogainak gyakorlását az igazgatóság felfüggeszti, ezen résztényest a Társaság közgyűlésének határozatképessége szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(3)

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három), és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

(4)

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

(5)

Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

3.1.4. A részvényesek szavazati joga

(1)

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvény névértékének minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összege után 1, azaz egy szavazat jár.

(2)

A részvényesi jogait eseti vagy állandó képviselő útján is gyakorolhatja. Egy résztényest csak egy képviselő képviselhet, egy képviselő több, **legfeljebb 10 (tíz)** résztényest is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Amennyiben a részvényes részvényesi meghatalmazottat bíz meg, a részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. Amennyiben a részvényes és képviselője, vagy részvényesi meghatalmazottja nyilatkozata vagy eljárása egymástól eltérő, a részvényes nyilatkozatát vagy eljárását kell figyelembe venni.

(3)

Az Integrációs Szervezet a Társaság tulajdonosainak szavazati jogát meghatározott időre, de legfeljebb egy évre a Szhitv-ben foglaltak szerint felfüggesztheti, ha a tulajdonos tevékenysége, illetve a Társaságra gyakorolt befolyása a rendelkezésre álló tények alapján veszélyezteti a Társaság megbízható, biztonságos működését; ilyen esetben a határozatképesség megállapításánál a korlátozással érintett szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.

3.1.5. A közgyűlés tisztségviselői

(1)

A közgyűlésen jelenlévő részvényesek elnököt, maguk közül jegyzőkönyv hitelesítőt és szavazatszámllálót választanak.

(2)

A közgyűlés elnöke

- a) ha csak a közgyűlés másként nem dönt, a meghívóban megjelölt napirendi pontok sorrendjében vezeti a közgyűlést;

- b) elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát;
- c) kinevezi a jegyzőkönyv vezetőjét;
- d) aláírja a jegyzőkönyvet és a közgyűlésen felvett jelenléti ívet.

3.1.6. Határozathozatal a közgyűlésen

(1)

A szavazás egyidejű, titkos vagy nyílt szavazással, elektronikus szavazatszámoló rendszer felhasználásával vagy szavazókártyák felmutatásával történik, hacsak a közgyűlés a szavazás más módját nem állapítja meg. A közgyűlés a határozatokat főszabály szerint nyílt szavazással, szavazókártyák felmutatásával hozza meg, amennyiben a közgyűlés másként nem határoz. A szavazás - a közgyűlés eltérő döntése hiányában - határozati javaslatonként történik.

(2)

A közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekről a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve, ha jogszabály vagy a jelen alapszabály eltérő szavazati arányt határoz meg.

(3)

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes a jelen alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárul.

(4)

A részvényesek – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével – ülés tartása nélkül is határozhatnak bármely, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben. Ebben az esetben az igazgatóság köteles az eldöntendő kérdésekről és a döntési alternatívákról, indítványokról vagy javaslatokról okirati formában, írásban, ajánlott levélben - vagy elektronikus levél formájában azon részvényesek esetén, akik ezt korábban közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban kérték - a részvényeseket értesíteni. Az ilyen határozathozatalt az igazgatóság a határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kezdeményezi. A részvényesek a tervezet kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül pedig kötelesek szavazatukat a fentiek szerint kiküldött dokumentum által meghatározott módon, írásban, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat formájában, ajánlott tértivevényes levélként vagy személyesen a tervezet kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatósághoz eljuttatni. Azokat a szavazatokat, amelyek a fent megjelölt határidő után érkeznek be a Társasághoz, a határozatképesség és a szavazatszámítás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül vagy, ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 (három) napon belül - azon részvényesek esetén, akik ezt korábban közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban kérték - e-mail formájában, egyébként okirati formában, írásban közli a részvényesekkel. Az igazgatóság köteles az írásbeli döntések dokumentációjának megőrzéséről legalább 5 (öt) évig gondoskodni. Ha bármely részvényes, a szavazatok leadására nyitva álló határidőn belül, az ülés megtartását kívánja, össze kell hívni a közgyűlés ülését a határozattervezet megtárgyalására. Az alapszabályban meghatározott alakisági követelményeknek nem megfelelő okirattal leadott szavazat nem minősül érvényes szavazatnak. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

3.1.7. A jegyzőkönyv

(1)

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet, a közgyűlésről – a törvényben meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet kell felvenni. ~~A jegyzőkönyv tartalmazza:~~

- ~~a) a Társaság cégnevét és székhelyét;~~
- ~~b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;~~
- ~~e) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámilálónak a nevét;~~
- ~~d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;~~
- ~~e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.~~

(2)

A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott egyéb tényeken felül tartalmazza a tanácskozás során elhangzottak lényegét, a határozatokat (ez utóbbiakat szó szerint), a részvényes képviselőjének, az igazgatósági vagy a felügyelőbizottsági tagnak a tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

(3)

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke írják alá és az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

(4)

Az igazgatóságtól saját költségére bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását.

(5)

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet és az Integrációs Szervezet részére.

(6)

A közgyűlés által meghozott határozatokról valamennyi részvényest tájékoztatni kell. A tájékoztatás történhet a részvényes elektronikus levelezési címére történő megküldés, illetve a Társaság honlapján történő közzététel útján is.

3.2. Az igazgatóság

3.2.1. Az igazgatóság tagjai, az igazgatóság tagjainak a megválasztása

(1)

A Társaság irányítását a legalább 5 (öt), legfeljebb 7 (hét) tagból álló igazgatóság látja el. Az igazgatóság tagja csak természetes személy lehet.

(2)

Az igazgatóság tagjai közül maga választja meg az elnökét és az alelnökét. Az igazgatóság alelnöke az igazgatóság elnökének általános helyettese, az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén ellátja az igazgatóság elnökének feladatait.

(3)

Az igazgatóság tagjainak a megválasztásához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása és a Felügyelet engedélye szükséges.

(4)

Az igazgatóság tagjainak megbízatása az Integrációs Szervezet hozzájárulásában meghatározott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre szól. ~~Az igazgatóság tagjait tisztségükből a közgyűlés határozatával bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja.~~

(5)

Ha az igazgatóság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás mindaddig nem kötelező, amíg az igazgatóság létszáma a ~~Ptk-ban~~ vagy a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely tag megbízatása a választási ciklus közben szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejáratát a korábban megválasztott tag megbízatásának lejáratához igazodik. Haladéktalanul össze kell hívni a közgyűlést, ha az igazgatósági tagok száma bármely okból a ~~Ptk-ban~~ vagy a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá csökken.

(6)

Az igazgatóságnak legfeljebb 3 (három) belső tagja van. ~~Belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók. A belső igazgatósági tag Társasággal fennálló munkaviszonyának megszűnésével egyidejűleg, ha törvény másként nem rendelkezik, a belső tag igazgatósági tagsága is megszűnik.~~

(7)

~~Az igazgatóság tagjait olyan személyek közül kell megválasztani, akik megfelelnek a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános, és a Hpt. vezető állású személyekre vonatkozó speciális szabályainak.~~ Az igazgatóságában mindenkor legalább kettő olyan tagnak kell lennie, aki magyar állampolgár, a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek minősül és – legalább 1 éve – állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

~~(8)~~

~~Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat a Társasághoz címzett, a Társaság másik Ptk. szerinti vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal. Ha a Társaság működőképessége azt megkívánja, így különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha a lemondás folytán az igazgatóság tényleges létszáma a Ptk-ban vagy a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá, vagy a belső tagok száma egy fő alá esőkkenne, vagy meghaladná a külső tagok számát a lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.~~

3.2.2. Az igazgatóság feladat- és hatásköre

(1)

Az igazgatóság vezeti a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodását, és gondoskodik az eredményes működéséhez szükséges megfelelő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről. A hatályos jogszabályok, a Társaság alapszabálya és közgyűlési határozatok keretei között jogosult határozatot hozni minden olyan kérdésben, amelyben a döntés joga nincs kizárólag a közgyűlésnek fenntartva. Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy a Társaság eleget tegyen a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatban a Társasággal szemben támasztott elvárásoknak is.

(2)

Az igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

(3)

Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása esetén átruházott hatáskörben, a közgyűlés által meghatározott feltételek alapján jogosult dönteni:

- a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásáról, a saját részvény megszerzésével, osztalékékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadásáról.
- az alaptőke felemeléséről, amely esetben a közgyűlés felhatalmazásában meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke felemelésére 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.
- az osztalékékelőleg fizetéséről.
- a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről.
- az alaptőkén felüli saját tőke terhére történő alaptőke felemeléséről.

(4)

Az igazgatóság az ügyvezetési tevékenysége körében:

- gondoskodik a Társaság könyveinek – ide értve a Társaság részvénykönyvet is – szabályszerű vezetéséről, ennek keretében kijelöli a könyvek vezetéséért felelős személyt, biztosítja a vonatkozó belső szabályok megalkotását és betartásuk ellenőrzését;
- elkészíti és – a felügyelőbizottság éves jelentésével együtt – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, a vagyonkimutatást és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot, valamint a közgyűlés számára az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló éves, a felügyelőbizottság számára éves és negyedéves jelentést;
- megküldi az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** számára az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** előzetes jóváhagyásának a megadásához szükséges, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves beszámolót, vagyonkimutatást, és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot;
- jóváhagyja a nagykockázat vállalására vonatkozó kérelem elbírálásának, illetve a nagykockázat vállalására vonatkozó döntés meghozatalának, elkülönített nyilvántartásának és rendszeres figyelésének rendjét tartalmazó szabályzatot;
- jóváhagyja a Társaság nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogosultságát tartalmazó belső szabályzatot;
- az ügyek meghatározott csoportjára nézve felhatalmazza a Társaság munkavállalóit a Társaság képviselőit, illetve cégének jegyzésére;
- az alapszabályban meghatározott módon összehívja az éves rendes közgyűlést, illetve a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli közgyűlést hív össze mindazon esetekben, amikor azt jogszabály vagy az alapszabály kötelezően előírja;
- a közgyűlésről készített jegyzőkönyvet és a jogszabályban előírt egyéb iratokat, az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** és az Integrációs Szervezetnek, illetve – amennyiben azt jogszabály kötelezővé teszi – megküldi a cégbíróságnak;
- dönt a szavatoló tőke 10%-át (tíz százalékát) meg nem haladó költségű befektetésekről, beruházásokról, fejlesztésekről, projektek indításáról (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi köreinek kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is), és meghatározza ezek költségkeretét;
- dönt a jóváhagyott beruházási terv keretein túlmenő módosításokról, új cél megjelenítéséről, a meglévő cél módosításáról, a beruházási keret átcsoportosításáról, amennyiben ezekkel a

- beruházás (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is) költsége a szavatoló tőke 10%-át (tíz százalékát) nem haladja meg;
- a jogszabályok, a Társaság alapszabálya és a közgyűlési határozatok keretei között jogosult határozatot hozni minden a Társaság ügyvezetése körébe eső kérdésben, kivéve, ha azt törvény vagy az alapszabály kifejezett rendelkezése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja vagy a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti;
 - kijelöli a Társaság részvényeinek letétkezelőjét;
 - dönt telephely, fióktelep megnyitásáról zárásáról, összevonásáról és áthelyezéséről, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosításáról;
 - biztosítja az Integrációs Szervezet jogszabályban biztosított ellenőrzési jogkörének gyakorlásához szükséges feltételeket;
 - megteszi a szükséges intézkedéseket a központi szabályzatok és a belső szabályzatok közötti összhang megteremtése érdekében;
 - alkalmazza a központi szabályzatokat, irányelveket;
 - jóváhagyja az összes olyan belső szabályzatot, amelyet jogszabály az igazgatóság hatáskörébe utal;
 - a hatálybalépést követő 15 (tizenöt) napon belül megküldi az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** számára azokat a szabályzatait, amit az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** szabályzatban előír;
 - gondoskodik arról, hogy a Társaság az Integráció egységes informatikai rendszere keretei között végezze a tevékenységét;
 - dönt a Társaság részvényeinek átruházásához való beleegyezésről, ha az alapszabály ehhez a Társaság beleegyezését írja elő;
 - dönt a Társaság részvényeinek adásvétellel, kizárólag pénz ellenszolgáltatás ellenében történő átruházásától eltérő feltételek szerinti átruházásáról;
 - dönt az alapszabály 2.3. pont (3) bekezdés szerinti, a Társaság részvényeinek megszerzéséhez való hozzájárulás kérdésében;
 - dönt az alapszabály 2.3. pont (Z) bekezdése szerinti esetben a részvényesi jogok gyakorlásának felfüggesztéséről;
 - a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja;
 - gondoskodik arról, hogy a Társaság számláit kizárólag az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetenél** vezesse, le nem kötött pénzeszközöit pedig az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** által forgalmazott eszközökben tartsa;
 - a beszámoló és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles a részvényesek tudomására hozni;
 - az alaptőke felemelés, illetve az alaptőke leszállítás bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés, illetve alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról;
 - jóváhagyja az igazgatósági tag által a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más jogi személyben - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - történő részesedésszerzést;
 - dönt minden olyan kérdésben, amit a jogszabály, az alapszabály, közgyűlési határozat és más belső szabályzat nem utal a közgyűlés vagy más testületi szerv vagy személy hatáskörébe.

(5)

Az igazgatóság a Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és hatáskörei:

- munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság ügyvezetői vonatkozásában;

- a Társaság szervezetének kialakítása, a Társaság szervezeti és működési szabályzatának megállapítása;
- az MNB megállapítása folytán szükségessé váló intézkedések és intézkedési terv megállapítása;
- a javadalmazási politika elveinek a végrehajtása.

(6)

Az igazgatóság saját működésével összefüggő jogkörök:

- jelen alapszabály keretei között megállapítja az ügyrendjét.

(7)

Minden döntés, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az igazgatóság hatáskörébe tartozik azzal, hogy az igazgatóság egyes feladatainak ellátását - az igazgatósági tagok egyhangú határozatával - az ügyvezetőkre átruházhatja, amennyiben azt jogszabály, illetve az alapszabály nem korlátozza, és az igazgatóság ügyrendje is lehetővé teszi. Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott és az ügyvezetési tevékenysége körében meghatározott hatásköreit – az ott meghatározott kivételtől eltekintve – nem ruházhatja át. ~~Az igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni a munkáltatói jogok gyakorlásának az igazgatóság tagjai közti megosztásáról.~~

3.2.4. Az igazgatóság ülésének összehívása és megtartásának szabályai

(1)

Az igazgatóság üléseit az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legalább 2 (kettő) havonta tartja. Az igazgatóság ülése ezen felül bármikor összehívható, ha az a Társaság érdekében szükséges.

(2)

Az igazgatóság üléseit az igazgatóság elnöke, vagy az általa megbízott igazgatósági tag elektronikus üzenetben továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. Az igazgatóság elnöke köteles összehívni az igazgatóság ülését, ha ezt az ok és cél megjelölésével a felügyelőbizottság elnöke, vagy két igazgatósági tag kéri. Amennyiben az igazgatóság elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem intézkedik az igazgatóság ülésének összehívása iránt, az indítványozók, illetve a felügyelőbizottság elnöke jogosult a rendkívüli igazgatósági ülés összehívására.

(3)

A Társaság igazgatósági üléséről a tagokat, az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet** és az Integrációs Szervezetet legalább 5 (öt) munkanappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.

(4)

Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy arról felvilágosítást kell adni az igazgatóság tagjai részére annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** álláspontját ismerjék.

(5)

Az igazgatóság azon üléseire, melyen a felügyelőbizottság előterjesztései, valamint a Társaság működése szempontjából kiemelt jelentőségű más előterjesztések kerülnek megtárgyalásra, a felügyelőbizottság

elnökét minden esetben meg kell hívni.

(6)

Az Integrációs Szervezetet és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** képviselője az igazgatóság ülésén jogosultak tanácskozási joggal részt venni.

(7)

A napirenden nem szereplő kérdésben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha az Integrációs Szervezet, vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** képviselője az ülésen meghívottként jelen van, vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz, és az ügy megtárgyalásával egyetért.

(8)

Az igazgatóság köteles az ügyvezetés tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés és legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készíteni.

3.2.5. Az igazgatóság ülésének határozatképessége és határozathozatala

(1)

A szabályszerűen összehívott igazgatósági ülés határozatképes, ha azon legalább az igazgatóság tagjainak kétharmada személyesen vagy az ülés teljes ideje alatt telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő) útján jelen van, továbbá az igazgatóság határozatképességéhez szükséges igazgatósági tagok többsége személyesen jelen van az ülésen. Határozatképtelenség esetén az igazgatóságot ismételten össze kell hívni mindaddig, míg határozatképes nem lesz.

(2)

Az igazgatóság határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.

~~A testületi ülés nélküli határozathozatal során hozott döntés akkor érvényes, ha az érvényes szavazatot leadó igazgatósági tagok száma meghaladja az összes tagok számának kétharmadát. A döntés testületi ülés nélküli határozathozatal esetén is egyszerű többséggel történik.~~

(3)

A határozathozatal részletes szabályait az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

3.2.6. A testületi ülés nélküli határozathozatal szabályai

(1)

Távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján vagy más hasonló módon (a továbbiakban: írásban, vagy testületi ülés nélkül) akkor lehet szavazni, ha az eldöntendő kérdés jelentősége nem indokolja a testületi tárgyalást, de valamely okból sürgős döntésre van szükség. Nem lehet írásban szavazni a közgyűlés összehívásáról, a közgyűlési előterjesztések tárgyában, valamint az ügyvezetők munkaviszonyával, jogállásával, felelősségével összefüggő előterjesztések kérdésében.

(2)

Az Integrációs Szervezet, az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet**, vagy bármely igazgatósági tag ez irányú kérése esetén testületi ülést kell tartani.

(3)

A testületi ülés nélküli határozathozatalról az igazgatóság elnöke ~~akadályoztatása esetén a helyettesítésére~~

~~kijelölt tag~~ dönt. A testületi ülés nélküli határozathozatal esetére a határozati javaslat és az indoklás szövegét legalább 5 (öt) munkanapos válaszadási határidővel az igazgatóság minden tagjának, az Integrációs Szervezet és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek** a kapcsolódó anyagokkal együtt meg kell küldeni. Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy azt az igazgatóság tagjai részére rövid úton el kell juttatni annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** álláspontját ismerjék.

(4)

A testületi ülés tartása nélkül az igazgatóság csak akkor hozhat határozatot, ha a tagok a szavazatukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják, és azt a megkeresésében meghatározott időben személyes átadással, vagy a megkeresésben megjelölt postai úton vagy **– a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szavazatukat digitalizálva –** az előre bejelentett elektronikus levelezési címre továbbított üzenettel megküldik az igazgatóság elnöke részére a Társaság székhelyére. A testületi ülés nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a testületi ülés nélküli határozathozatal akkor eredményes, ha az igazgatósági tagok annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a testület határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) munkanapon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik be, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) munkanapon belül – az elnök a beérkezett szavazatok alapján megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét és a határozat pontos szövegét, majd azt további 3 (három) munkanapon belül – a jegyzőkönyv megküldésével – közli a tagokkal, melyet az utolsó szavazat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül az Integrációs Szervezet és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** számára is továbbítani kell.

3.2.7. Az igazgatóság ülésének jegyzőkönyve

~~(1)~~

~~A Társaság igazgatóságának valamennyi üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:~~

- ~~– Társaság cégnevét és székhelyét;~~
- ~~– a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő nevét;~~
- ~~– az igazgatósági ülés megtartásának módját, helyét és idejét;~~
- ~~– a jelenlévő igazgatósági tagok nevét;~~
- ~~– az elhangzott indítványokat;~~
- ~~– a meghozott döntéseket, illetve a döntések elleni tiltakozásokat;~~
- ~~– Integrációs Szervezet vagy a Központi Bank kinyilvánított véleményét.~~

~~Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.~~

(1)

A Társaság igazgatóságának valamennyi üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és ~~két~~ **egy** jelen lévő további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelőbizottság elnökének, valamint az Integrációs Szervezetnek és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek** az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.

3.2.8. Az igazgatóság ügyrendje

Az igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatóság által megállapított igazgatósági ügyrend tartalmazza.

3.2.9. Az igazgatóságra vonatkozó egyéb szabályok

Az igazgatóság működésére, feladataira vonatkozó jelen alapszabályban nem részletezett egyéb szabályokat az igazgatóság ügyrendje és a Társaság szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

3.3. A felügyelőbizottság

3.3.1. A felügyelőbizottság tagjai, a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása

(1)

A részvényesek a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából felügyelőbizottságot hoznak létre. A felügyelőbizottságnak legalább 3 (három) legfeljebb 7 (hét) tagja van. A felügyelőbizottságnak csak természetes személy tagjai lehetnek.

(2)

A felügyelőbizottság tagjai közül maga választja meg az elnökét és az alelnökét. A felügyelőbizottság alelnöke a felügyelőbizottság elnökének általános helyettese, a felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén ellátja a felügyelőbizottság elnökének feladatait.

(3)

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a megbízatása az Integrációs Szervezet hozzájárulásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 (öt) évre szól. ~~A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatja.~~

(4)

A felügyelőbizottság tagjai a Társasággal – a dolgozói képviseletet ellátó személyek kivételével – nem állhatnak munkaviszonyban. ~~Amennyiben az alapszabály üzemi tanács által jóváhagyott rendelkezése nem zárja ki, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát, a munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli ki, ha a Társaságnál a főfoglalkozású munkavállalók létszáma éves átlagban a 200 (kettőszáz) főt meghaladja. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.~~

(5)

Ha a felügyelőbizottság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás mindaddig nem kötelező, amíg a felügyelőbizottság létszáma a ~~Ptk-ban~~ vagy a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely tag megbízatása a választási ciklus közben szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejáratát a korábban megválasztott tag megbízatásának lejáratához igazodik. Haladéktalanul össze kell hívni a közgyűlést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni, ha az felügyelőbizottsági tagok száma bármely okból a ~~Ptk-ban~~ vagy a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá csökken.

(6)

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

~~(7)~~

~~A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság igazgatóságához intézi.~~

~~(8)~~

~~A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.~~

3.3.2. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

(1)

A felügyelőbizottság ellenőrzi az ügyvezetést, valamint ellátja a jogszabályok, alapszabály, és a közgyűlés által előírt, a hatáskörébe tartozó feladatokat. A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.

(2)

A felügyelőbizottság

- gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- javaslatot tesz a közgyűlés számára a megválasztandó állandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit;
- irányítja a belső ellenőrzési szervezetet, melynek keretében
 - ~ elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
 - ~ legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és legalább ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - ~ szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti elő a belső ellenőrzés munkáját,
 - ~ javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
- ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján;
- előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetője és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazása megállapításához;
- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából, ennek keretében az igazgatóság tagjaitól és a vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait, számviteli nyilvántartásait és más adathordozóit megvizsgálhatja, azokat, továbbá a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;
- megvizsgálja a közgyűlés elé kerülő valamennyi jelentést, előterjesztést továbbá a mérleget és az eredménykimutatást; vizsgálatának írásos jelentésbe foglalt eredményét és ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság elnöke közgyűlésen ismerteti;
- véleményezi az igazgatóság által előterjesztett középtávú üzleti politika, éves költségvetési és pénzügyi tervet;
- elfogadja és felülvizsgálja a javadalmazási politika elveit;
- ~~- a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőitől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és követelés/kötelezettségállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;~~
- a Társaság szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat;
- a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa delegált tag útján tanácskozási joggal részt vehet a Társaság bármely testületének ülésén;
- a tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.

(3)

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba ütközik, vagy ellentétes a közgyűlése határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság közgyűlésének ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

(4)

A felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez.

3.3.3. A felügyelőbizottság ülésének összehívása és megtartásának szabályai

(1)

A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább 3 (három) havonta tartja. A felügyelőbizottság ülése ezen felül bármikor összehívható, ha az a Társaság érdekében szükséges.

(2)

A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke bármikor jogosult elektronikus üzenetben (e-mail) továbbított vagy okirati formában, írásos meghívó útján összehívni. A felügyelőbizottság ülésének az összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhez vételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a fentiek szerint nem hívja össze a felügyelőbizottság ülését, akkor arra az ülés összehívását kezdeményező tag is jogosult.

(3)

A felügyelőbizottság üléséről a tagokat, az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet** és az Integrációs Szervezetet legalább 5 (öt) munkanappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet indokolt esetben az értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.

(4)

Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy arról felvilágosítást kell adni a felügyelőbizottság tagjai részére annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** álláspontját ismerjék.

(5)

Az Integrációs Szervezetet és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** képviselője a felügyelőbizottság ülésén jogosultak tanácskozási joggal részt venni. Az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

(6)

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

(7)

A napirenden nem szereplő kérdésben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha az Integrációs Szervezet, vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** képviselője is jelen van, vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz, és az ügy megtárgyalásával egyetért.

(8)

A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a felügyelőbizottság ülésein, ennek részletes szabályait a felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

3.3.4. A felügyelőbizottság ülésének határozatképessége és határozathozatala

(1)

A szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok kétharmada személyesen vagy az ülés teljes ideje alatt telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő) útján jelen van, továbbá a felügyelőbizottság határozatképességéhez szükséges felügyelőbizottsági tagok többsége személyesen jelen van az ülésen.

(2)

A felügyelőbizottság határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.

(3)

A határozathozatal részletes szabályait a felügyelőbizottság által megállapított ügyrend tartalmazza.

3.3.5. A testületi ülés nélküli határozathozatal szabályai

(1)

Távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján vagy más hasonló módon (a továbbiakban: írásban, vagy testületi ülés nélkül) akkor lehet szavazni, ha az eldöntendő kérdés jelentősége nem indokolja a testületi tárgyalást, de valamely okból sürgős döntésre van szükség. Nem lehet írásban szavazni a közgyűlés összehívásáról, a közgyűlési előterjesztések tárgyában, valamint az ügyvezetők munkaviszonyával, jogállásával, felelősségével összefüggő előterjesztések kérdésében.

(2)

Az Integrációs Szervezet, az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet**, vagy bármely felügyelőbizottsági tag ez irányú kérése esetén testületi ülést kell tartani.

(3)

A testületi ülés nélküli határozathozatalról a felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt tag – dönt. A testületi ülés nélküli határozathozatal esetére a határozati javaslat és az indoklás szövegét legalább 5 (öt) munkanapos válaszadási határidővel a felügyelőbizottság minden tagjának, az Integrációs Szervezetnek és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek** a kapcsolódó anyagokkal együtt meg kell küldeni. Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy azt a felügyelőbizottság tagjai részére rövid úton el kell juttatni annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** álláspontját ismerjék.

(4)

A testületi ülés tartása nélkül a felügyelőbizottság csak akkor hozhat határozatot, ha a tagok a szavazatukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják, és azt a megkeresésében meghatározott

időben személyes átadással, vagy a megkeresésben megjelölt postai úton vagy – **a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szavazatukat digitalizálva** – az előre bejelentett elektronikus levelezési címre továbbított üzenettel megküldik a felügyelőbizottság elnöke részére a Társaság székhelyére. A testületi ülés nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a testületi ülés nélküli határozathozatal akkor eredményes, ha a felügyelőbizottsági tagok annyi szavazatot megküldenek a felügyelőbizottság részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a testület határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) munkanapon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik be, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) munkanapon belül – az elnök a beérkezett szavazatok alapján megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét és a határozat pontos szövegét, majd azt további 3 (három) munkanapon belül – a jegyzőkönyv megküldésével – közli a tagokkal, melyet az utolsó szavazat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül az Integrációs Szervezet és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** számára is továbbítani kell.

3.3.6. A felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve

(1)

~~A felügyelőbizottság valamennyi üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:~~

- ~~– a felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét;~~
- ~~– a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok nevét;~~
- ~~– az elhangzott indítványokat;~~
- ~~– a meghozott döntéseket, illetve a döntések elleni tiltakozásokat;~~
- ~~– Integrációs Szervezet vagy a Központi Bank kinyilvánított véleményét.~~

~~Az felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.~~

(1)

A felügyelőbizottság valamennyi üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és ~~két~~ **egy** jelen lévő további tag írja alá. A felügyelőbizottság elnöke az ülést követő 10 napon belül a Felügyeletnek, 15 (tizenöt) napon belül az Integrációs Szervezetnek és az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek** is megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket és jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

3.3.7. A felügyelőbizottság ügyrendje

A felügyelőbizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a felügyelőbizottság által megállapított ügyrend tartalmazza.

3.3.8. A felügyelőbizottságra vonatkozó egyéb szabályok

(1)

A felügyelőbizottság jogosult tagjaiból, illetve külső szakértőkből álló, egyes hatásköreinek gyakorlását segítő testületek (bizottságok) létrehozására. A létrehozott testületekre (bizottságokra) a felügyelőbizottság hatáskörei nem ruházhatók át.

(2)

A felügyelőbizottság **által létrehozott bizottságok** működésére, feladataira vonatkozó jelen alapszabályban

nem részletezett egyéb szabályokat a felügyelőbizottság ügyrendje és a Társaság szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

3.4. Az audit bizottság

(1)

Az Audit Bizottságnak legalább 3 (három), de legfeljebb 5 (öt) tagja van, tagjait a Társaság közgyűlése választja a felügyelőbizottság tagjai közül. A felügyelőbizottsági tagsága megszűnésével egyidejűleg a felügyelőbizottsági tag auditbizottsági tagsága is megszűnik.

(2)

Az audit bizottság segíti a felügyelőbizottságot, illetve az igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában, a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

(3)

Az audit bizottság a fenti (2) pontban meghatározott feladatokon túl

- a) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- b) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét különös tekintettel a jogszabályban előírt könyvvizsgálatra vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

(4)

Az audit bizottság közreműködik a közgyűlés által megválasztandó független könyvvizsgáló kiválasztásban, és áttekinti a külső könyvvizsgáló által végzett szolgáltatásokat. Az audit bizottság feladatai közé tartozik, hogy jóváhagyja a külső könyvvizsgáló által végzett audit és nem audit típusú szolgáltatásokat. Az audit bizottság áttekinti a Társaság éves pénzügyi jelentéseit figyelembe véve az auditok eredményeit és a független könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket. Az audit bizottság áttekinti a pénzügyi hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi jelentéseket és a belső ellenőrzés által készített jelentéseket. Az audit bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

(5)

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése, amelyet a közgyűlés köteles megvitatni;
- b) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel.

(6)

Az Alapszabály és külön jogszabály további feladatokat utalhat az audit bizottság hatáskörébe.

(7)

A Társaság audit bizottságának előzetes jóváhagyási szabályzata előírja, hogy minden, a Társaság független könyvvizsgálója által végzett szolgáltatást előzetes jóváhagyási eljárás keretében jóvá kell hagynia az audit bizottságnak. Ez történhet egyedi vizsgálat nélkül, általános előzetes jóváhagyással vagy egy adott esetre vonatkozó előzetes jóváhagyással. Bizonyos szolgáltatások esetében az audit bizottság egyedi jóváhagyása szükséges. Az audit bizottság rendszeresen információt kap a végzett szolgáltatásokról és az azokért fizetett díjakról.

(8)

Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

4. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

~~4.1. A Társaság vezető tisztségviselői~~

~~(1)~~

~~A Hpt. szerint vezető állású személynek minősül:~~

- ~~a) a Társaság igazgatóságának elnöke és tagja;~~
- ~~b) a Társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagja;~~
- ~~c) a Társaság ügyvezetői.~~

~~(2)~~

~~A vezető állású személyek megválasztásához, kinevezéséhez az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása és a Felügyelet előzetes engedélyes szükséges.~~

~~(3)~~

~~A Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője az igazgatóság elnöke és tagja. A Ptk. szerinti vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselő tevékenységét a Társaság érdekének megfelelően köteles ellátni. A Ptk. szerinti vezető tisztségviselő a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak szerveivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.~~

~~(4)~~

~~A vezető tisztségviselők felelősek azért, hogy a Társaság az engedélyezett tevékenységeket a Hpt. ben és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze.~~

~~(5)~~

~~A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.~~

(1)

Nem lehet a Társaságnál igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag és ügyvezető (a jelen fejezet alkalmazásában, a továbbiakban együttesen: vezető tisztségviselő), akivel szemben a vonatkozó jogszabályokban vagy az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek nem felel meg.

(2)

A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

(3)

A vezető tisztségviselő a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjain kívül a Társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetben – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedésként – nem szerezhettek sem közvetlenül, sem más társaságon keresztül társasági vagy tulajdonosi részesedést. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

(4)

A felügyelőbizottság tagjaira a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottság tagja a Társasággal azonos tevékenységet magyarországi székhelyen folytató harmadik személy gazdálkodó szervezetben nem lehetnek tisztségviselők, illetve vezető tisztségviselők.

4.1. A vezérigazgató

(1)

A vezérigazgató a Társaság vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogok kivételével – az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató a Hpt. 6. § (1) bekezdésének 115. pontja alapján ügyvezetőnek minősül, kinevezéséhez az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása és a Felügyelet engedélye szükséges.

(2)

A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(3)

A vezérigazgató a Társaság napi tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a Hpt. és a Ptk., különösen Ptk-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(4)

Az igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság alapszabályának keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az igazgatóság vagy az igazgatóság elnöke kizárólagos hatáskörébe utalva. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.

(5)

~~A vezérigazgató gyakorolja a kifejezetten más hatáskörbe utalt személyeket kivéve a Társaság alkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.~~

~~(6)~~

~~A vezérigazgató a Hpt. szerinti vezető állású személynek minősül, ezért vezérigazgatónak csak olyan személy nevezhető ki, akivel szemben a Hpt-ben meghatározott kizáró okok, illetve összeférhetlenségi körülmények nem állnak fenn, illetve megfelel az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatában foglalt alkalmassági feltételeknek.~~

(5)

A vezérigazgató

- felel az igazgatósági határozatok végrehajtásáért;
- ellátja a Társaság munkaszervezetének folyamatos és operatív irányítását.
- ellátja a Társaság folyamatos képviseletét az üzleti partnerek és a hatóságok előtt;
- irányítja a Társaságnak azokat a szervezeti egységeit, amelyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzata közvetlenül az irányítási jogkörébe rendel;
- dönt olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak valamely más szerv, személy vagy vezető testület alapszabályban vagy az igazgatóság ügyrendjében szabályozott hatáskörébe.

(6)

A vezérigazgató az igazgatóság elnökévé is megválasztható, amely esetben jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.

5. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

(1)

A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése érdekében – a közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) éves időtartamra az ***Integrációs Üzleti Irányító Szervezet*** által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak.

~~(2)~~

~~Az állandó könyvvizsgáló részére csak akkor adható megbízás, ha megfelel a Hpt. 260. § (1) (2) illetve (4) (5) bekezdéseiben, illetve a Szhitv. 17/K. § (6) (8) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek. A Társaság nem adhat állandó könyvvizsgálói megbízást a Felügyelet alkalmazottjának, vagy annak Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozójának.~~

(2)

Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az igazgatóság a kijelölést vagy a választást követő 90 (kilencven) napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálóval olyan megbízási szerződést szükséges kötni, amely tükrözi az állandó könyvvizsgálónak az Szhitv-ből és a jelen alapszabályból fakadó kötelezettségeit is. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a közgyűlés köteles új állandó könyvvizsgálót választani.

(3)

A megbízási lejárta követő 4. (negyedik) év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavégzésre kötelezett tag) személyében felelős könyvvizsgáló legfeljebb 5 (öt) évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a hitelintézetnél, és a megbízási lejárta követő 4. (negyedik) év után láthatja el újra – ugyanannál a hitelintézetnél – a feladatát.

(4)

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

(5)

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Ennek keretében különösen:

- a) betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és a bankszámláját megvizsgálhatja;
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- c) a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést – különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót és a vagyonskimutatást – köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak;
- d) betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja;
- e) a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni, illetőleg kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, amelyet a felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a;
- f) a Hpt-ben – különösen Hpt. 142.§-ban – meghatározott esetekben bejelentéssel él a Felügyelet felé;
- g) ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

(6)

Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésének a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

(7)

Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 (három) munkanapon belül köteles értesíteni az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet**.

(8)

Amennyiben a Társaságnál Audit Bizottság működik, úgy a könyvvizsgáló köteles a könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságairól jelentést tenni az Audit Bizottságnak.

~~(10)~~

~~Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Felügyeletnek, valamint a Központi Banknak és az Integrációs Szervezetnek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie.~~

6. CÉGJEGYZÉS MÓDJA

(1)

A Társaság cégjegyzésére – ideértve a fizetési számla feletti rendelkezést is – és a Társaság nevében a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra

- két igazgatósági tag együttesen, vagy
- két – a Hpt. szerinti – ügyvezető együttesen jogosult.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt együttes aláírási jog együttes aláírási jogként átruházható a Társaság két munkavállalójára az igazgatóság által elfogadott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint. ~~A Társasággal jogviszonyba lépő személy kérésére be kell mutatni a Társaság nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogát rögzítő belső szabályzatot.~~

~~(3)~~

~~A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság cégjegyzésére jogosultak a Társaság kézzel vagy géppel előírt, vagy előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé írják a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti módon.~~

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen pontban foglalt vegyes rendelkezések csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben nem ellentétesek a jelen alapszabály **1-6. fejezeteiben** foglalt rendelkezésekkel, valamely jogszabályi rendelkezéssel, felügyeleti állásfoglalással, vagy az Integrációs Szervezet vagy az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** által kibocsátott szabállyal.

7.1. Egyetemleges felelősség

Az Integráció Szervezet, az **Integrációs Üzleti Irányító Szervezet** és a Társaság egyetemlegesen felelnek egymás valamennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.

7.2. Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén irányadó szabályok

A Társaság más társasággal való egyesülése esetén a Társaság adóalapját – a Társaságba beolvadó (jogelőd) szövetkezettől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve – az adózás előtti eredmény módosítása révén, úgy határozza meg, mintha az egyesülés (beolvadás) nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás

napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A jogelőd (kiválás esetén a jogutód) a választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

Az Szhitv. 17/S. § (8) bekezdése szerinti esetben a Társaság által fizetett kamat mértéke: 0%.

7.3. ~~Titoktartási kötelezettség~~

~~A Társaságnak a Hpt. 159. § (2) bekezdésében előírt titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi Bankkal és az Integrációs Szervezettel szemben. A Társasága Hpt. 160. § a szerinti banktitkot kiadhatja a szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi Banknak és az Integrációs Szervezetnek.~~

7.3. Hirdetmények közzététele

A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.takarekbank.hu) teszi közzé. Jogszabályban vagy jelen alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetményeit a Céglőnyben is közzéteszi. A hirdetmények Társaság honlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.

8. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a számú Közgyűlési Határozata szerinti módosításokat.

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalma megfelel a Társaság hatályos alapszabályának.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2019. napján

.....
dr. Németh Viktória ügyvéd
Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Régi posta u. 12. 1. em. 1/A.
KASZ: 36066252