

8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez³¹⁷

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta³¹⁸ alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:³¹⁹ Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:²

1.3. A társaság székhelye:

A társaság székhelye³²⁰

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)³²¹ nem azonos a központi ügyintézés helyével:

.....

1.4. A társaság telephelye(i):³²²

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁵

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:³²³

Lakcím:

Cégnév (név):³²⁴

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):³²⁵

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.2.³²⁶ Név:³²⁷

Lakcím:

Cégnév (név):³²⁸

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):³²⁹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)³³⁰

3.1. Főtevékenység:

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):³³¹

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:³³² a) határozatlan.

b) határozott³³³,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje Ft, azaz
forint, amely

a) Ft, azaz

forint készpénzből áll, amely az alaptőke százaléka.³³⁴

Ebből az alapításkor befizetett összeg Ft, amely százaléka³³⁵ az
átvenni vállalt részvények³³⁶

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.³³⁷

³³⁸b) Ft, azaz

forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke százaléka.³³⁹

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték Ft, amely százaléka az
átvenni vállalt részvények³⁴⁰

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés³⁴¹

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes
felülvizsgálatát

Név:³⁴²

Lakcím:

Cégnév:³⁴³

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.³⁴⁴

5.3. A társaság alaptőkéje darab Ft³⁴⁵ névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:³⁴⁶

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke²⁹

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft, azaz forint.³⁴⁷

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név: ³⁴⁸

Lakcím:

Cégnév (név): ³⁴⁹

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ³⁵⁰

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: Ft, amelyből

a) készpénz: Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerülFt a társaság pénzforgalmi számlájára;

³⁵¹ b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet ³⁵² alapításkor/cégbejegyzést követően-ig ³⁵³ a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,

összesen: db.

6.2. ³⁵⁴ Név: ³⁵⁵

Lakcím:

Cégnév (név): ³⁵⁶

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ³⁵⁷

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: Ft, amelyből

a) készpénz: Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerülFt a társaság pénzforgalmi számlájára;

³⁵⁸ b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet ³⁵⁹ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig ³⁶⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: db.

6.3.³⁶¹ Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig³⁶² befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához³⁶³

- a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
- b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220 §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása

- 8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 8.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult³⁶⁴ osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente³⁶⁵

- a) legalább egyszer
- b) hónapi gyakorisággal³⁶⁶
össze kell hívni a részvénytársaság³⁶⁷
a) székhelyére vagy telephelyére.
- b)³⁶⁸
..... címre.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a³⁶⁹ vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót⁵¹

- a) postai úton
- b) elektronikus úton
kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés⁴⁸

- a) ülés tartásával
- b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.8. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.³⁷⁰

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként³⁷¹

- a) igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.
- b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2.³⁷² Az igazgatóság tagjai:³⁷³

Név:

Lakcím:

A megbízatás³⁷⁴

a) határozott időre³⁷⁵

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:³⁷⁶

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban³⁷⁷ látja el.

Név:

Lakcím:

A megbízatás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban³⁷⁸ látja el.

³⁷⁹Név:

Lakcím:

A megbíztás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja:

A megbíztás lejártá:⁵⁹ .

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban /
munkaviszonyban³⁸⁰ látja el.

10.3.³⁸¹A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbíztás⁵⁷⁶

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja:

A megbíztás lejártá:⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban /
munkaviszonyban³⁸² látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére³⁸³

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2.³⁸⁴ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)³⁸⁵:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

³⁸⁶Név:

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:³⁸⁷

a) Név:

és

Név:.....

.....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)³⁸⁸ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³⁸⁹

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízatás³⁹⁰

a) határozott időre³⁹¹

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A

lejárta:³⁹²

megbízatás

.....

Név:

.....

Lakcím:

A megbízatás³⁹³

a) határozott időre³⁹⁴

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ³⁹⁵

³⁹⁶Név:

Lakcím:

A megbízatás³⁹⁷

a) határozott időre³⁹⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ³⁹⁹

14. Könyvvizsgáló⁴⁰⁰

A társaság könyvvizsgálója:

Név:⁴⁰¹

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:⁴⁰²

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁴⁰³

a) a Céglőnyben

b) társaság honlapján⁴⁰⁴

tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:

A részvényesek aláírása:

.....
Név:

.....
⁴⁰⁵Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:⁴⁰⁶

.....