Elektronikusan aláírta:
Dr. Illés Anita
2026-09-14 16:23:48 +0200

A CORVINUS BHG VAGYONKEZELŐ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A L A P S Z A B Á L Y A

Az alulírott részvényes a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság") *módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* alapszabályát („Alapszabály"):

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS CÉGJEGYZÉKSZÁMA

1.1. A Társaság cégneve: **Corvinus BHG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság rövidített neve **Corvinus BHG Zrt.**

A Társaság cégneve és rövidített neve angolul: **Corvinus BHG Holding Private Limited Company / Corvinus BHG Ltd.**

1.2. A Társaság székhelye: **1024 Budapest, Fény utca 16. II. em.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

II. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

2.1. A Társaság részvényese:

Cégnév (név): Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-043547

Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16. II. em.

Képviseletre jogosultak: a társaság mindenkori törvényes képviselői

III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ZÁRTKÖRŰ MŰKÖDÉS

3.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakul és zártkörűen működik. A Társaságnak egy részvényese van, ezért az egyszemélyes társaságként működik.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4.1. A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység:

6421'25 Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenység: -

V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

5.1. A részvényes kötelezettséget vállal a Társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. A Társaság alaptőkéje 7.928.632.000,- Ft, azaz hétmilliárd-kilencszázhuszonnyolcmillió-hatszázharminckettőezer forint.

A Társaság alapításkori 16.802.252.000,- Ft, azaz tizenhatmilliárd-nyolcszázkétmillió-kétszázötvenkétezer forint összegű alaptőkéje 292.561.429,- Ft pénzbeli hozzájárulásból és 16.509.690.571,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból állt. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos

utca 18.; cégjegyzékszáma: 01-10-140865; „Jogelőd Társaság") különválás módján megvalósuló szétválása eredményeképp a Jogelőd Társaság jegyzett tőkéjének – a szétválási szerződésben rögzített vagyonfelosztási aránynak megfelelően – a Társaság vagyonába került nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló része.

5.3. A részvényes és részvényei:

A Társaság egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság, amelyben a Corvinus Zrt. 100%-os tulajdonnal rendelkezik.

A Corvinus Zrt. részvényei:

- 7.928.632 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény.

  Az eredetileg 16.802.252 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény összkibocsátási értéke 132.842.363.610,- Ft volt, azaz az egy részvényre jutó kibocsátási érték (négy tizedesjegyre kerekítve) 7.906,2237,- Ft volt.

5.4. A Társaság dematerializált részvényeinek előállítása, nyilvántartása és törlése a hatályos jogszabályok (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény) rendelkezéseinek megfelelően történik azzal, hogy a Társaságot, mint részvény kibocsátót terhelő kötelezettségek teljesítésekor a Társaság nevében a Vezérigazgató jogosult eljárni, a Társaság Alapítója által hozott döntés alapján.

5.5. A Társaság (ideiglenes) részvényeinek átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

5.6. A Társaság Vezérigazgatója, vagy a Vezérigazgató által a Részvénykönyv vezetésére megbízott személy a részvényről (ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi maghatalmazott (a továbbiakban együtt részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek névértékét, darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), a részvények megszerzésének időpontját, a részvénykönyvi bejegyzés időpontját, valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

5.7. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

5.8. A Társaság által forgalomba hozott részvényfajták, vagy részvénysorozatok átalakításáról való döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapító a részvényfajta, illetve részvénysorozat átalakításáról hozott döntést köteles a Vezérigazgató részére haladéktalanul megküldeni. A részvényfajta, illetve a részvénysorozat átalakításáról hozott döntés bejegyzését követően a Vezérigazgató eljár az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint a részvény előállítással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEI: KÖZGYŰLÉS (ALAPÍTÓ)

6.1. A társaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Alapító) „Alapítói határozattal" dönt és gyakorolja a közgyűlés jogait. Az Alapító határozatairól a társaság Vezérigazgatóját értesíteni köteles.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

d) a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása,

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,

f) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

g) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,

h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,

i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,

j) a Társaság stratégiájának és éves üzleti tervének meghatározása és elfogadása,

k) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,

l) a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásának módjáról és mértékéről szóló szabályzat, valamint a Társaság vezető tisztségviselői és Felügyelőbizottsági tagjai vagyonnyilatkozatával összefüggő adatvédelmi- és eljárási szabályzat megállapítása és módosítása, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos határozatok meghozatala, továbbá a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelménynek és ehhez kapcsolódó teljesítménybérnek vagy más juttatásnak a megállapítása a Felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján,

m) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, ideértve a tőkeemelésről szóló döntéshozatalt,

n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,

o) döntés kölcsön nyújtásával, illetve kölcsön igénybevételével kapcsolatos szerződés megkötéséről értékhatárra tekintet nélkül.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEI: A VEZÉRIGAZGATÓ

7.1. A Társaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóságnak a törvényben meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő, a Ptk. 3:283. §-a szerinti Vezérigazgató gyakorolja.

7.2. A Vezérigazgatót az Alapító határozatlan időtartamra nevezi ki. A Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. A Vezérigazgató számára a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzésével az Alapító állapítja meg.

7.3. A Vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

7.4. A Vezérigazgató hatásköre:

a) dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály, vagy törvény nem utal az Alapító, vagy a Társaság más szervének kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket kifejezetten a hatáskörébe utal,

b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

c) ellátja a Társaság napi irányításával, folyamatos működésével kapcsolatos teendőket, ellátja a társaság tevékenységének és munkaszervezetének operatív irányítását feladatkörében a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el,

d) a Társaság üzleti tervének végrehajtása,

e) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója (beleértve az adózott eredmény felhasználását is) tervezetének elkészítéséről, a tervezetről a Felügyelőbizottság írásbeli jelentését beszerzi, az Alapító elé terjeszti a tervezetet és az arról készült jelentést megfelelő időben közzéteszi,

f) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

g) jelentést készít az Alapító részére évente legalább egyszer, a Felügyelőbizottság részére három havonta az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,

h) gyakorolja Társaság többi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat azzal, hogy az Mt. 208. § alá tartozó munkavállalók teljesítménykövetelménynek és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérnek vagy más juttatásnak a megállapítása kérdésében a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzésével dönt,

i) teljesíti a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi és egyéb kötelezettségeit,

j) Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával dönt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról és módosításáról,

k) dönt minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról – kivéve a 6.2. m pontban foglaltakat -, amelynél az ügylet értéke a nettó 100.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

l) A Társaság székhelyét és tevékenységi köreit – a főtevékenység meghatározása kivételével – a vezérigazgató is jogosult módosítani és ezzel összefüggésben az Alapszabályt is módosíthatja.

7.5. Az Alapító a Vezérigazgató részére utasítást adhat.

7.6. A Vezérigazgató köteles – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy ha a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEI: FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

8.1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító döntését. Köteles – a határozati pontokra vonatkozó javaslattal – az Alapítót értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit.

8.2. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki 3 (három) éves határozott időtartamra, azzal, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól. A Felügyelőbizottság tagjának csak az jelölhető ki, aki a Ptk. 3:26 § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatóak.

A Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság vezető tisztségviselőit a 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli, melyet először a tisztség betöltésének megkezdését megelőzően kötelesek teljesíteni.

8.3. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

8.4. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

8.5. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság Vezérigazgatója a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

8.6. A Társaságnál nem ügydöntő Felügyelőbizottság működik.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEI: A KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító a Vezérigazgatónak a Felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján választja meg határozott, de legfeljebb ötévi időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó Alapítói határozat meghozatalának napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó az Alapítói határozatig terjedő azon időszak, melynek felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását vagy kijelölését követő 30 napon belül - az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett- megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével**.** A határidő eredménytelen elteltével az állandó könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és az Alapító köteles másik állandó könyvvizsgálót választani. A megválasztott állandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Magyar Állam részvényes tulajdonosi jogait gyakorló részéről – a Társaság javaslatának figyelembevételével- kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke és a megkötendő szerződés időtartama.

9.2. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító határozatairól értesíteni kell. Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, illetve a Vezérigazgatótól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az állandó könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását.

9.3. Az állandó könyvvizsgáló köteles gondoskodni a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az Alapító köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatos Alapítói határozat meghozatalában biztosítani az állandó könyvvizsgáló részvételét, annak meghozatalában az állandó könyvvizsgáló köteles együttműködni.

9.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a

Vezérigazgató vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

X. CÉGJEGYZÉS

10.1. ***A cégjegyzési jog a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság írásbeli képviseletére jogosult, Ptk. 3:283. § paragrafusa szerinti Vezérigazgató a nevét az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá vagy fölé írja.***

XI. ÜZLETI ÉV ÉS KÖNYVVEZETÉS

11.1. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

11.2. A Társaság a magyar számviteli szabályok – azaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény általános szabályai (HAS) – szerint teljesíti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét.

XII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

12.1. A Társaság alaptőkéjének felemeléséről az Alapító határoz. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelése

a) új részvények forgalomba hozatalával,

b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,

c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltozó vagy átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

12.2. Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő Alapítói határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket az Alapító feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. Az Alapítói határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

A vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére és az annak értékéért viselt felelősségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

12.3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Vezérigazgató – amennyiben az Alapító az alaptőke felemelése kapcsán korábban az elsőbbségi jog gyakorlásáról nem határozott, illetőleg nyilatkozott – írásban tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos – időszak kezdő és záró napjáról.

12.4. Ha az alaptőke-emelést elhatározó Alapítói határozat az Alapszabályt az alaptőke emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja, az alaptőke emeléssel kapcsolatban újabb Alapítói határozat kiadására nincs szükség.

Ha feltételes Alapszabály módosításra nem került sor, vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell az Alapítónak határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes Alapszabály módosítás nem, vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, az Alapszabály módosításáról az Alapítónak a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő leteltét vagy a jegyzés eredményes lezárását követő hatvan napon belül kell határoznia.

Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.

12.5. Az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül a Vezérigazgató értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról, és minderről írásban tájékoztatja a részvényeseket.

XIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

13.1. Az Alapító az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

13.2. Az alaptőke leszállításáról szóló Alapítói határozatban meg kell jelölni:

a) az alaptőke leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás, veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik,
b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket,
c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

13.3. Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az Alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez az Alapítói határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá. Ha az alaptőke-leszállításhoz nem szükséges Alapítói határozat, az Alapszabálynak az alaptőke csökkenése miatt szükségessé váló módosítása a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

13.4. Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a Vezérigazgató eljár az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint a részvény(ek) törlésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.

13.5. A Vezérigazgató az alaptőke leszállítását elhatározó Alapítói határozat meghozatalát, illetve a jogerős bírósági határozat kézbesítését követő harminc napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításról hozott döntésnek a Cégközlönyben történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról az Alapító, vagy a bíróság döntött, a hirdetménynek ezen kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a Társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt.

Az ismert hitelezőknek a társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

13.6. A Társasággal szemben az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a Társaságtól, kivéve, ha

a) már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;

b) a Társaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;

c) az alaptőke leszállítására a Társaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző **öt** évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást; vagy

d) az alaptőke leszállítása kötelező.

13.7. A Vezérigazgató az alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényesek részvénytulajdonában beállt változásról és minderről írásban tájékoztatja a részvényeseket.

13.8. Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott Alapítói határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása céljából kerül sor, az Alapítónak az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő Alapítói határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

XIV. A TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

14.1. A Társaság legfőbb szerve a 2024. augusztus 14. napján kelt legfőbb szervi határozatával elhatározta, hogy a Társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „**Tao tv.**") 4. § 23/a. pontja alapján kedvezményezett átalakulás keretében a Jogelőd Társaság a Ptk. 3:45. § alapján különválás útján jön létre jogutódként a szétválási tervben rögzítetteknek megfelelően.

14.2. A Tao tv. 16. § (9)–(11) bekezdései alapján a Társaság, mint a fenti átalakulást (különválás) követően jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a Jogelőd Társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás (különválás) nem történt volna meg. A Társaság, mint jogutód társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és a nyilvántartásban feltünteti a Jogelőd Társaságnál az átalakulás (különválás) napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást (különválást) követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

14.3. A Társaság továbbá vállalja, hogy a Tao tv. 16. § (9) bekezdése szerinti választását a Tao tv. 16. § (10) bekezdése alapján, mint jogutód társaság az átalakulás adóévéről szóló társasági adóbevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.2. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata, okirata igazgatóságot, illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk. 3:283. § szerinti Vezérigazgatót kell érteni.

15.3. A Társaság tisztségviselői és könyvvizsgálója:

I. Vezérigazgató:

név: Mizera Zsolt

anyja születési neve: Bozsó Erzsébet

születési hely, idő: Budapest, 1968. június 18.

lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 4.

jogviszony kezdete: 2026. szeptember 14.

időtartama: határozatlan.

II. Felügyelőbizottság:

Név	Anyja neve	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Dr. Bánhegyi Enikő	Kaltenecker Sarolta	1205 Budapest, Kavics u. 21/b. I. em. 4.	2024. december 18.	2027. december 01.
Tőzsér Richárd	Szőke Izabella	3100 Salgótarján, Március 15. utca 12. 7/1.	2025. március 03.	2027. december 01.
Dr. Adorján Richárd	Hevér Zsuzsanna	1022 Budapest, Szpáhi utca 23. fsz. 3.	2025. július 24.	2027. december 01.
Kulcsár Dániel	Krecskó Erika	9700 Szombathely, Fő tér 41. 2/9.	2025. november 18.	2027. december 01.

Ellenjegyzési záradék:

Alulírott dr. Illés Anita, mint a Társaság jogtanácsosa a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Társaság Alapítója által hozott 1/2026. (IX.10.) számú Alapítói Határozatnak megfelelően módosítottam, a módosítások a Társaság Alapszabályának 10.1. és 15.3. pontjait érintik, amelyekben a változások félkövér és dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján ezúton igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Budapesten, az elektronikus aláírás dátuma szerinti napon:

dr. Illés Anita
kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36062010)
Corvinus BHG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1024 Budapest, Fény utca 16. II. em.