

# ALAPSZABÁLY,

2020. szeptember 10. napján elhatározott, 2020. szeptember 16. napjától hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva,

amelyet a társaság jelen szerződés 3. pontjában megjelölt tagjai (részvényesei) a jogelőd társaság cégformaváltással megvalósuló átalakulása során, az időközbeni módosításokat is figyelembe véve, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is figyelembe véve a következők szerint határoztak el:

## 1. §

### A részvénytársaság cégneve, székhelye, központi ügyintézésének helye, fióktelepei

- 1.1. A részvénytársaság cégneve: INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A részvénytársaság rövidített cégneve: INOTAL Zrt.
- 1.3. A részvénytársaság székhelye:  
2011. április 1.-től: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.
- 1.4. A részvénytársaság fióktelepei:
  - 8104 Várpalota, Fehérvári utca 26.
  - 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14 (Madách Trade Center (MTC) B. épület)
  - 8400 Ajka-Gyártelep Hrsz. 598/15
  - 3032 Apc, Vasút út 1.
  - 3032 Apc, 0130/1. hrsz.
  - 3031 Zaggyvaszántó, 1/5. hrsz. alatt felvett üzem
  - 3031 Zaggyvaszántó, 1/4. hrsz. alatt felvett üzem
  - 3031 Zaggyvaszántó, 1/1. hrsz. alatt felvett üzem
  - 3032 Apc, 0129/22 hrsz.
- 1.5. A részvénytársaság központi ügyintézésének helye:
  - 8104 Várpalota, Fehérvári út 26.

## 2. §

### A részvénytársaság alapítása (jogelődje), működési formája, időtartama

- 2.1. A részvénytársaság az Inotal Alumíniumfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 16., cégjegyzékszám: 07-09-012402) taggyűlése által 2008. szeptember 26. napján elhatározott, az 1996. évi LXXXI. tv. 4.§. 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulással, a taggyűlés által a Ctv. 2006. évi IV. tv. 57.§. (2) bekezdésére tekintettel meghatározott időpontban 2008. december 31. napjával, az átalakulást bejegyző cégbírósági végzés alapján jön létre.
- 2.2. A társaság a 2.1. pontban hivatkozott, cégformaváltással megvalósuló átalakulás során létrehozott, zártkörű működési formájú részvénytársaság. A 2.1. pontban hivatkozott kedvezményezett átalakulásra tekintettel a társaság kötelezettséget vállal a kedvezményezett átalakuláshoz kapcsolódóan előírt számviteli kötelezettségek teljesítésére, így különösen az 1996. évi LXXXI. tv. 16.§. (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
- 2.3. A társaságot az alapító részvényesek határozatlan időre hozták létre.
- 2.4. A részvénytársaságba - az érintett társaságok legfőbb szerveinek 2019. május 30. és 2019. június 26. napján hozott határozatainak alapján - 2019. augusztus 31. napjával beolvadással egyesült a SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3032 Apc, Vasút út 1., cégjegyzékszám:

Egri Törvényszék Cégbírósága Cg. 10-09-020954, adószám: 10707519-2-10).

A beadvány (egyesülés) az 1996. évi LXXXI. tv. 4.§. 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül, azzal, hogy a társaság az eszközök ártékelésének lehetőségével nem élt.

### 3. §

#### A zártkörűen működő részvénytársaság részvényesei

- 3.1. Az átalakulással létrejött részvénytársaság tulajdonosi köre megegyezett a jogelő társaság tulajdonosi körével, a cégformaváltással megvalósult átalakulásban valamennyi korábbi tulajdonos részt vett.

A társaság tulajdonosi szerkezetében időközben bekövetkezett változásokra tekintettel az INOTAL Zrt. részvényese(i):

3.1.1. **ALPUT Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**

rövidített cégnév: ALPUT Kft.

székhely: 1029 Budapest, Botond vezér u. 9.

cégjegyzékszám: 01-09-691683

### 4. §

#### A részvénytársaság tevékenységi köre

2442 '08	Alumíniumgyártás (főtevékenység)
2013 '08	Szervetlen vegyi anyag gyártása
2444 '08	Réztgyártás
2445 '08	Egyéb nem vas fém gyártása
2453 '08	Könnyűfémöntés
2454 '08	Egyéb nem vas fém öntése
2550 '08	Fémalakítás, porkohászat
2561 '08	Fémfelület-kezelés
2562 '08	Fémmegmunkálás
2573 '08	Szerszámgyártás
2599 '08	Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2821 '08	Fűtőberendezés, kemence gyártása
2829 '08	Máshova nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
3299 '08	Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
3312 '08	Ipari gép, berendezés javítása
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08	Használt eszköz bontása
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása
3900 '08	Szennyeződésmegsejtés, egyéb hulladékkezelés
4110 '08	Építési projekt szervezése
4311 '08	Bontás
4313 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
4612 '08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4618 '08	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4662 '08	Szerszámgyártás-nagykereskedelme
4663 '08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
4669 '08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4672 '08	Fém-, érc-nagykereskedelme
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelme
4674 '08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4675 '08	Vegyi áru nagykereskedelme
4677 '08	Hulladék nagykereskedelme

4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941 '08	Közúti áruszállítás
5210 '08	Raktározás, tárolás
5224 '08	Rakománykezelés
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08	Ingatlankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7712 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
8292 '08	Csomagolás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8299 '08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A tevékenységi körön belüli hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdheti meg és végezheti.

## 5. §

### A részvénytársaság alaptőkéje és részvényei

- 5.1. A részvénytársaság alaptőkéje 19.980.000 EUR, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer euró, amely 2.215.902,36 EUR kettőmillió-kettőszáztizenötezer-kilencszázkettyő egész harminchat század euró pénzeszközből, mint (a társaság rendelkezésére bocsátott) pénzbeli hozzájárulásból, az Alapszabály 3. sz. mellékletét képező vagyonleltár szerinti vagyonelemek (telkek, ingatlanok, termelő berendezések), mint 17.764.097,64 EUR azaz tizenhétmillió-hétszázhatvanégyezer-kilencvenhét egész hatvanégy század euró értékű (a társaság rendelkezésére bocsátott) nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az Alapszabály 3. számú mellékletében felsorolt, a jegyzett tőke részét képező vagyonelemek értékét a 2019. május 30. és 2019. június 26. napján hozott a SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3032 Apc, Vasút út 1., cégjegyzékszám: Egri Törvényszék Cégbírósága Cg. 10-09-020954, adószám: 10707519-2-10) történő egyesülésről (a SALKER Kft. beolvadásáról) rendelkező határozatok alapján, az egyesülés könyvvizsgálata keretében a Mobil Conto Kft [8200 Veszprém, Sáfrány u.25 Cg:19-09-506771 MKVK:002109, eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Barabás Csaba (lakcím: 8200 Veszprém, Sáfrány utca 25. MKVK: 00642 Jantyk Erzsébet, adóazonosító jele:8353262363)] határozta meg.

- 5.2. Az alaptőke 1.998 db, azaz egyezer-kilencszázkilencvennyolc darab, egyenként 10.000,- EUR, azaz tízezer euró névértékű, dematerializált módon előállítandó, azonos részvénytársaságba tartozó törzsrészvényre oszlik.

- 5.3. A részvénytársaság részvényese (Ptk. 3:250. § (1) bek. a) pont):

- Az ALPUT Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot 1998 db, azaz egyezer-kilencszázkilencvennyolc darab, egyenként 10.000,- EUR, azaz tízezer euró névértékű, dematerializált módon előállítandó törzsrészvény illeti meg, melynek átvételére a részvényes az alapszabály aláírásával kötelezettséget vállal (Ptk. 3:250. § (1) bek. a) pont).

- 5.4. A részvénytársaság valamennyi részvénye dematerializált részvény. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

## 6. §

### A részvények átruházása

- 6.1. A részvénytársaság részvényei – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházhatók. A dematerializált részvények átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 6.2. Dematerializált részvények esetén – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

## 7. §

### Közzgyűlés

- 7.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére vagy telephelyére. A közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni. A közgyűlés írásbeli döntéshozatallal is határozhat.
- 7.2. A részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek kérésére a határozattervezetek megtárgyalására össze kell hívni a közgyűlést. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül – amennyiben közgyűlés tartására vonatkozó érvényes indítvány nem érkezett – a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.
- 7.6. Mindaddig, amíg a társaság valamennyi részvénye egyazon tulajdonos közvetlen tulajdonában van (egyszemélyes társaság), a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. Ilyen esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

## 8. §

### Az Igazgatóság

- 8.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrend rendelkezik. Az Igazgatóság képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság a társaságot illetően minden olyan kérdésben kizárólagosan jogosult dönteni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság tagjai a képviseleti jogukat a 9.2. pontban írtakkal egyezően gyakorolják. A részvénytársaság alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat az igazgatóság kijelölt tagja (Németh Tamás, Igazgatósági tag) gyakorolja, azzal, hogy az Apc, Zagyvaszántó munkavégzési helyekre, illetve a SALKER Kft. beolvasását megelőzően annak keretei között végzett tevékenység körébe tartozó munkafeladatokra beosztott munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogokat a salakfeldolgozási üzletág (SALKER-üzletág) működtetéséért felelős igazgatósági tag (Hertelendi Ákos, igazgatósági tag) gyakorolja.
- 8.2. A részvénytársaság Igazgatósága 3-6 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait – ha törvény kivételt nem tesz – a közgyűlés választja. A közgyűlés az igazgatósági tagok közül Elnököt választ, továbbá az általa kijelölt igazgatósági tagot vezérigazgatói cím használatára jogosíthatja fel.
- 8.3. Az igazgatósági tagok megbízása határozatlan időre szól.
- 8.4. Az Igazgatóság tagjai:
- Brezóczi Attila László (Születési idő: 1969.03.22., anyja neve: Goliscseva Lilija, lakcím: 1029 Budapest, Gyöngyvér utca 31., adóazonosító jel: 8373351086), az igazgatóság elnöke
  - Hertelendi Ákos János (Születési idő: 1964.03.10., anyja neve: Gyanó Etelka, lakcím: 2000 Szentendre, Bérc köz 9., adóazonosító jel: 8354972410) önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező igazgatósági tag
  - Németh Tamás Antal (Születési hely és idő: Győr, 1963. február 8., anyja neve: Pál Margit, lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út 52., adóazonosító jel: 8351012408) önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező igazgatósági tag.
- 8.5. Az Igazgatóság tagjai mindenkor az elvárható gondossággal és szükséges szakértelemmel, valamint a részvénytársaság érdekeinek figyelembevételével kötelesek eljárni. Az igazgatóság tagjai nem jogosultak az Inotal Zrt. nevében olyan szerződés aláírására, amely saját, vagy a *Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja* szerinti közeli hozzátartozójuk tulajdonában, vagy ügyvezetése alatt álló gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel kerül megkötésre. A jelen pontban rögzített korlátozás megsértéséért, az abból eredő károkért az igazgatóság tagjai teljes körű, korlátozás nélküli felelősséggel tartoznak. A jelen pontban rögzített korlátozás nem vonatkozik az igazgatóság elnökére azon gazdasági társaságok vonatkozásában, amelyek a Metallinvest Holding GmbH (AT-2500 Baden (bei Wien) Bergsteiggasse 19.) közvetlen vagy közvetett tulajdonában állnak.
- 8.6. A közgyűlés az éves mérlegelfogadó határozatának meghozatalakor napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

- 8.7. Az Igazgatóság üléseit szükség szerint tartja, az Igazgatóság elnöke által meghatározott időpontban, helyen és napirenddel. Az Igazgatóság ülését az elnök, távollétében az összehívással megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az Igazgatóság ülését össze kell hívni, ha azt két igazgatósági tag – az ok és cél megjelölésével – továbbá a könyvvizsgáló írásban kéri. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az ülést szabályszerűen összehívták és azon az igazgatósági tagoknak több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait – az ügyrendjében meghatározott eseteket kivéve – egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A kisebbségben maradt tag véleményét kérésére a jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az Igazgatóság írásban, ülés megtartása nélkül is határozhat az elnök indítványa alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni a tagoknak és határidőt kell tűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján az elnök állapítja meg a határozatot, melyet írásban közöl a az igazgatóság tagjaival. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot tartalmára tekintet nélkül nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozattervezet megvitatása érdekében igazgatósági ülést kell tartani. Az Igazgatóság ügyrendje úgy is szabályozhat, hogy az igazgatósági ülésen a tagok ne személyesen, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ebben az esetben az ügyrendben kell megállapítani az ülés megtartásának részletes szabályait. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni az ügyrend által előírt szabályok szerint.
- 8.8. Az igazgatósági tagság megszűnik:
- visszahívással,
  - a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
  - lemondással,
  - elhalálozással,
  - külön törvényben meghatározott esetben.
- 8.9. A társaság létrejötte és az igazgatóság felállítása közötti időszakban a társaság ügyvezetését a Gt. 247.§ rendelkezése alapján vezérigazgató látta el. A társaság első vezérigazgatója Somogyi Ferenc (anya neve: Kovács Éva, lakcíme: H-2013 Pomáz, Katona J. u. 18/c.) volt.
- 8.10. Mindaddig, amíg a társaság valamennyi részvénye egyazon tulajdonos közvetlen tulajdonában van (egyszemélyes társaság), az egyedüli részvényes az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amely utasítást az Igazgatóság köteles végrehajtani.

## 9. §

### Cégvezető

- 9.1. A társaságnál az igazgatóság tevékenysége segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezésére kerülhet sor. A cégvezető a társaságot önálló cégjegyzési joggal jogosult képviselni.

## 10. §

### A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése

- 10.1. A részvénytársaság cégjegyzése akként történik, hogy az írott, vagy előnyomott (nyomtatott) cégnévhez a részvénytársaság cégjegyzésére jogosultak saját névaláírásukat fűzik.
- 10.2. A részvénytársaság képviseletére, ill. cégjegyzésére a következő személyek jogosultak:
- az igazgatóság elnöke önállóan
  - önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező igazgatósági tag önállóan
  - az igazgatóság tagja – ha önálló képviseleti jogosultsággal a fenti rendelkezések alapján nem rendelkezik – más együttes aláírási joggal feljogosított személlyel együttesen
  - bármely cégvezető önállóan
  - cégjegyzésre feljogosított munkavállaló más együttes aláírási joggal feljogosított személlyel együttesen
- 10.3. A részvénytársaság képviseletére feljogosított munkavállalók képviseleti jogosultságukat a jelen alapszabályban, valamint a társaság belső szabályzataiban foglalt keretek között, munkaviszonyuk fennállása alatt jogosultak gyakorolni.

10.4. A társaság képviseletére együttes cégjegyzési joggal feljogosított munkavállalók:

- Bacsárdi Tamás (születési idő: 1962.05.11., anyja neve: Czunám Valéria, lakcím: 8412 Gyulafirátót, Füzesi u. 57., adóazonosító jel: 8348282076)
- Braun Balázs (születési idő: 1957.02.03., anyja neve: Braun Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Szigeti József utca 6., adóazonosító jel: 8329053326)
- dr. Murgás Lajos (születési idő: 1959.04.01., anyja neve: Kálózy Anna, lakcím: 2030 Érd Haris u.16., adóazonosító jel: 8336923195)
- Joóné Angeli Magdolna (születési idő: 1960.04.02., anyja neve: Bokréta Magdolna, lakcím: 8103 Várpalota, Aradi vértanúk u. 26., adóazonosító jel: 8340594052)
- Pánczél Lajosné (születési idő: 1968.06.14., anyja neve: Zugor Klára, lakcím: 8000 Székesfehérvár, Lublói u. 18., adóazonosító jel: 8370543685)
- Papp Éva (születési idő: 1951.10.22., anyja neve: Vinczellér Éva, lakcím: 1027 Budapest, Fő utca 90., adóazonosító jel: 8309741979)
- Péter Ágnes (születési idő: 1960.04.01., anyja neve: Dévényi Erzsébet, lakcím: 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 12/a., adóazonosító jel: 8340581392)
- Salamon András (születési idő: 1980.01.21., anyja neve: Bonevác Margit, lakcím: 1095 Budapest, Gát utca 29. 1/3., adóazonosító jel: 8412920619)
- Tóthné Fodor Erzsébet (születési idő: 1958.01.03., anyja neve: Tomor Erzsébet, lakcím: 1036 Budapest, Nagyszombat u.1 2/1., adóazonosító jel: 8332392918)
- Guzsál Dávid (születési idő: 1982.01.13., anyja neve: Kenéz Emese, lakcím: 3023 Petőfibánya, Apci út 26., adóazonosító jel: 8420152064)
- Tábi Attila (születési idő: 1974.04.09., anyja neve: Nagy Mária, lakcím: 3200 Gyöngyös, Berze Nagy János utca 28., adóazonosító jel: 8391793591)
- Kecskésné Sütő Szilvia (születési idő: 1968.01.22., anyja neve: Zagyva Irma, lakcím: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 10. B. ép. 2. em. 6., adóazonosító jel: 8369104134)

11. §

A könyvvizsgáló

- 11.1. A részvénytársaság egyedüli részvényese a Magyarországon regisztrált könyvvizsgálók közül könyvvizsgálót választ.

*A részvénytársaság könyvvizsgálója: KIS & MÓRICZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11., Cg. 07-09-005621, eljáró könyvvizsgáló: Kis Katalin Adrienn, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 73., anyja neve: Sabjanics Teréz) A könyvvizsgáló megbízatása 2020. szeptember 16. napjától 2021. május 31. napjáig szól.*

- 11.2. A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.3. A részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló az egyedüli részvényes nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az egyedüli részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatot tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 11.4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a részvénytársaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk. 3:38. § (2) bekezdésében meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az egyedüli részvényest haladéktalanul tájékoztatni.
- 11.5. A könyvvizsgáló a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

## 12. §

### Üzleti év és a nyereség felosztása

- 12.1. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- 12.2. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 12.3. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén – a közgyűlés osztalékfelőleg fizetéséről határozhat.

## 13. §

### Egyéb rendelkezések

- 13.1. A társaság a Ctv. 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági társaságokról szóló törvény által megállapított, a Céglőnyben közlemény közzétételére vonatkozó kötelezettségének az INOTAL Zrt. a cég honlapján való – a Ctv. szerinti – közzététellel tesz eleget. A társaság honlapja a [www.inotal.hu](http://www.inotal.hu) cím alatt érhető el, a társaság elektronikus kézbesítési címe: [inotal@inotal.hu](mailto:inotal@inotal.hu)
- 13.2. A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. 20.§. (4) bekezdésének 2010. január 1. napjától hatályos szövegváltozata értelmében, a 2010. január 1. napjával kezdődő üzleti évtől beszámolóját EUR (euró) devizanemben készíti el, számviteli nyilvántartásait EUR (euró) devizanemben vezeti. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében, jelen rendelkezés legkorábban csak a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtatható meg.
- 13.3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha az alapszabály valamely rendelkezése a jövőben jogszabálysértővé válik, abban az esetben az alapszabály nem, csak a jogsértő rendelkezés válik érvénytelenné. Ilyenkor az Igazgatóság haladéktalanul köteles tájékoztatni a részvényeseket az érvénytelenség kiküszöbölésére.
- 13.4. Jelen alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi a társaság alaptőkéjének részét nem pénzbeli hozzájárulásként képező, és azok figyelembe vett értékét rögzítő 1 (egy) darab melléklet, melynek sorszáma a korábbi mellékletek hatályon kívül helyezésére tekintettel került meghatározásra.

Várpalota (Inota), 2020. szeptember 10.



Alput Kft.  
egyesületi részvényes

#### Záróké:

*Alulírott dr. Petia Csaba ügyvéd, mint az egységes szerkezetű alapszabályt készítő, szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd, a 2006. évi V. törvény 51.§. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az egyesületi részvényes által 2020. szeptember 10. napján meghozott [1-3/2020. (IX.10.) sz.] határozatait adtak okot.*

*A módosítás az Alapszabály 10.4. és 11.1. pontjait érintette.*

*A fentiekre tekintettel az okiratot ellenjegyzem:*

*(Várpalota, 2020. szeptember 10.)*



DR. PETIA CSABA ÜGYVÉD

Kamarai azonosító szám: 36067136

PETIA ÜGYVÉDI IRODA | 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. /1/7  
Telefon: +36 (22) 500-446 | Fax: +36 (22) 500-447  
Email: [petia.csaba@petia.hu](mailto:petia.csaba@petia.hu) | [www.petia.hu](http://www.petia.hu)