

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

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

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

I. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1. A társaság cégneve *(kitöltése kötelező)*
2. A társaság rövidített cégneve *(szükség esetén kitöltendő)*
3. A társaság idegen nyelvű cégneve *(szükség esetén kitöltendő)*
4. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve *(szükség esetén kitöltendő)*
5. A társaság székhelye *(kitöltése kötelező)*
6. A társaság székhelye *(valamelyik pont kötelezően választandó)*
 - a) egyben a központi ügyintézés helye is.
 - b) nem azonos a központi ügyintézés helyével.
7. A központi ügyintézés helye *(Az I. pont 6. alpont b) pont választása esetén kitöltése kötelező.)*
8. A társaság telephelye(i) *(Szükség esetén kitöltendő, a latin abc betűivel sorszámozott pontokkal bővíthető.)*
9. A társaság fióktelepe(i) *(Szükség esetén kitöltendő, a latin abc betűivel sorszámozott pontokkal bővíthető.)*

II. A társaság részvényesei *(A társaságnak legalább két részvényessel kell rendelkeznie. A részvényesek száma szerint bővítendő arab számokkal sorszámozva, a II. pont 1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással.)*

1. A részvényes adatai *(A részvényes személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni.)*
 - a) Természetes személy adatai:
 - aa) Név
 - ab) Lakcím
 - b) A nem természetes személy adatai:
 - ba) Elnevezés
 - bb) Nyilvántartási szám (cég esetén cégjegyzékszám)
 - bc) Székhely
 - bd) Képviselőtára jogosult neve
 - be) Képviselőtára jogosult lakcíme

III. A társaság tevékenységi köre(i) *(TEÁOR számot nem kell feltüntetni.)*

1. Főtevékenység *(kitöltése kötelező)*
2. További tevékenységi kör(ök) *(Szükség esetén kitöltendő. Az első további tevékenységi kört 2.1. alpont sorszámozással kell feltüntetni. Több további tevékenységi kör esetén arab számokkal sorszámozva további alpontokkal bővíthető.)*

IV. A társaság működésének időtartama

1. A társaság *(valamelyik pont kötelezően választandó)*
 - a) határozatlan időre
 - b) határozott időre

jön létre.

2. A részvényesek a társaságot-ig tartó határozott időre hozzák létre (A IV. pont 1. alpont b) pont jelölése esetén a kitöltés kötelező dátum vagy a határidő egyértelmű megadásával.)

V. A társaság alaptőkéje

1. A társaság alaptőkéjének összege (Kitöltése kötelező. Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kiírva kell megadni.)

2. A társaság alaptőkéjének összetételét a részvényesek az alábbiak szerint határozzák meg: (A vagyoni hozzájárulás fajtájától függően kell kitölteni.)

a) Pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege (Az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva. Alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál.)

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege (az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva)

c) A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás aránya az alaptőkében (Az V. pont 2. alpont b) pont kitöltése esetén kötelezően kitöltendő, százalékos adattal megadva.)

3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése (Az V. pont 2. alpont b) pont kitöltése esetén az V. pont 3.1. alpont vagy az V. pont 3.2. alpont kötelezően jelölendő, kitöltendő.)

3.1 A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó jelentés

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát készítette (A szakértő/könyvvizsgáló személyétől függően az a) vagy a b) pont kitöltése kötelező.)

a) Természetes személy szakértő/könyvvizsgáló adatai: (Természetes személy szakértő/könyvvizsgáló esetén kell kitölteni)

aa) Név

ab) Lakcím

ac) Kamarai nyilvántartási száma (Kitöltése akkor kötelező, ha a természetes személy ilyen adattal rendelkezik.)

b) Szakértő/könyvvizsgáló szervezet adatai: (Szakértő/könyvvizsgáló szervezet esetén kell kitölteni)

ba) Elnevezés

bb) Cég esetén cégjegyzékszám

bc) Székhely

bd) A vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve

be) A vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy lakcíme

bf) A vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy kamarai nyilvántartási száma (Kitöltése akkor kötelező, ha a természetes személy ilyen adattal rendelkezik.)

3.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó jelentés készítésére nem kerül sor.

4. Az alapításkor a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók vállalják, hogy a VII. pontban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább 25%-át a részvénytársaság nyilvántartásba-vételi kérelmének benyújtásáig megfizetik.

5. Az alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók vállalják, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást – kivéve, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke 25%-át nem éri el – a részvénytársaság nyilvántartásba-vételi kérelmének benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátják.

6. A vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásának megtörténtét a társaság képviselőjét ellátó vezető tisztségviselő köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

VI. A társaság részvényei

1. A társaság törzsrészvényt bocsát ki.

2. A részvények

- a) száma *(Kitöltése kötelező. Az összeget számmal és betűvel kiírva kell megadni.)*
- b) névértéke *(Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kiírva kell megadni.)*
- c) kibocsátási értéke *(Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kiírva kell megadni abban az esetben is, ha megegyezik a névértékkel.)*
- d) előállítása *(valamelyik pont kötelezően választandó)*
- da) nyomdai úton történik.
- db) dematerializált módon történik.

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

VII. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása *(A részvényesek száma szerint bővítendő arab számokkal sorszámozva, a VII. pont 1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással.)*

1. ... részvényes *(A részvényes nevének vagy elnevezésének megjelölése. A II. pont részvényes adatát rögzítő alpontjának a sorszáma feltüntethető.)* vagyoni hozzájárulásának mértéke, összetétele *(kötelezően kitöltendő)*

1.1. A részvényes vagyoni hozzájárulásának mértéke *(Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kell megadni.)*

1.2. A részvényes vagyoni hozzájárulásának összetétele *(A vagyoni hozzájárulás összetételétől függően kitöltendő.)*

a) Pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege *(Kötelezően kitöltendő, az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kell megadni.)*

aa) A nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a társaság pénzforgalmi számlájára befizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege *(az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva)*

ab) A fennmaradó összegnek a részvényes által a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetésének határideje. *(Kötelezően kitöltendő, ha a VII. pont 1.2. alpont aa) pontban megjelölt pénzbeli vagyoni hozzájárulás kevesebb, mint a VII. pont 1.2. alpont a) pontban meghatározott összeg. A határidő naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított 1 évet meghaladó.)*

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás bemutatása *(Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén kötelezően kitöltendő. Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető arab számokkal sorszámozva, az első nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bemutató 1. alpontnak megfelelő pontok szerinti tagolással.)*

1. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

ba) megnevezése

bb) értéke *(az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva)*

bc) A részvényes a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást *(valamelyik kötelezően jelölendő)*

- a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig bocsátja a társaság rendelkezésére.

- cégbejegyzést követően bocsátja a társaság rendelkezésére ...-ig. *(Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított 3 évet meghaladó.)*

1.3. Részvényest megillető részvények darabszáma

a) a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után *(a darabszám számmal és betűvel megadva)*

b) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után *(a darabszám számmal és betűvel megadva)*

c) összesen *(a darabszám számmal és betűvel megadva)*

VIII. Pótbefizetés

1. A közgyűlés a veszteségek fedezésére a részvényesek számára *(valamelyik pont kötelezően jelölendő)*

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

2. A pótbefizetés legmagasabb összege *(A VIII. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén kitöltendő. Az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva.)*

3. A pótbefizetési kötelezettség a részvényeseket vagyoni hozzájárulásuk arányában terheli. *(A VIII. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén alkalmazandó.)*

4. A pótbefizetés gyakorisága:

A pótbefizetés legfeljebb *(A VIII. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén valamelyik pont kötelezően jelölendő.)*

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó közgyűlésen írható elő.

b) üzleti évenként ... *(számmal jelölendő)* alkalommal írható elő.

IX. A részvény átruházásának korlátozása

1. A részvények átruházásához *(valamelyik pont kötelezően jelölendő)*

a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

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

2. A társasági beleegyezés megtagadásának oka(i): *(A IX. pont 2. alpont b) pont jelölése esetén legalább egy ok meghatározása kötelező. Több ok meghatározása esetén a latin abc betűvel sorszámozott pontokkal bővíthető.)*

a) *(Szövegesen kitöltendő.)*

X. A nyereség felosztása

1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.

2. A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből meghatározott osztalék illeti meg.

3. Az eredmény a részvényesek között *(valamelyik pont jelölendő)*

a) a részvény névértékével arányosan oszlik meg.

b) nem a részvény névértékével arányosan oszlik meg.

4. Az eredmény felosztása *(Kitöltése a X. pont 3. alpont b) pont választása esetén kötelező. A részvényesek száma szerint bővíthető arab számokkal sorszámozva, a X. pont 4.1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással.)*

4.1. A részvényest megillető, a névérték arányától eltérő részesedés:

a) A részvényes neve (elnevezése) *(A II. pont részvényes adatát rögzítő alpontjának a sorszáma feltüntethető.)*

b) A részvényes osztalékból való részesedésének mértéke *(százalékos adattal megadva)*

5. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki *(valamelyik pont jelölendő)*

a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a részvényesi jogai gyakorlására jogosult.

b) a tárgyév ... hónap *(a hónap megnevezésével vagy számával megadva)* ... napjáig *(számmal megadva)* a társasággal szemben a részvényesi jogai gyakorlására jogosult volt.

6. Az ügyvezetés *(valamelyik pont jelölendő)*

- a) – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékelőleg kifizetésével kapcsolatban az ügyvezetés jogosult közbenső mérleg elfogadására.
- b) nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

XI. Közgyűlés

1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.
2. A közgyűlést évente *(valamelyik pont jelölendő.)*
 - a) legalább egyszer össze kell hívni.
 - b) ... hónapi *(számmal jelölendő)* gyakorisággal össze kell hívni.
3. A közgyűlést *(valamelyik pont jelölendő)*
 - a) a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni.
 - b) ... címre *(csak belföldi cím adható meg)* kell összehívni.
4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az ügyvezetés hívja össze.
5. A közgyűlési meghívó megküldése
 - 5.1. A részvényesnek a meghívót postai úton kell megküldeni, ha a meghívó 5.2. pont szerinti elektronikus megküldésére nincs lehetőség.
 - 5.2. A részvényesnek a meghívót elektronikus úton kell megküldeni, ha a részvényes a meghívó elektronikus megküldésének céljára az elektronikus levél címét (e-mail) az ügyvezetésnek előzetesen írásban bejelentette. A meghívót tartalmazó dokumentumot – az ügyvezetés képviseleti joggal rendelkező személye által – elektronikusan aláírva kell csatolni az elektronikus levélhez. A társaság ügyvezetése az elküldött elektronikus levelet elektronikus formában köteles megőrizni.
6. A közgyűlés *(valamelyik pont jelölendő)*
 - a) ülés tartásával határozhat.
 - b) írásbeli (közgyűlés összehívása nélküli) döntéshozattal is határozhat.
7. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. 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.
8. 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 megismételt közgyűlés *(valamelyik pont jelölendő)*
 - a) a közgyűlés napjára is összehívható.
 - b) az eredeti időpontot legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívható össze.
 - c) az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívható össze.
9. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

XII. Az ügyvezetés és képviselet

1. A társaság ügyvezetéseként *(valamelyik pont jelölendő)*
 - a) igazgatóság működik.
 - b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.
2. Az igazgatóság tagjai *(A XII. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén kitöltendő. Az igazgatósági tag személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni. Bővíthető arab*

számokkal sorszámozva, a 2.1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással. Háromnál kevesebb tag nem lehet, és legalább egy tagnak képviseleti joggal kell rendelkeznie. Ha a részvényes az igazgatóság tagja, a II. pont részvényes adatát rögzítő alpontjának a sorszáma a név megadása mellett feltüntethető.):

2.1. Az igazgatósági tag adatai:

a) Természetes személy ügyvezető adatai:

aa) Név

ab) Lakcím

b) A nem természetes személy ügyvezető adatai:

ba) Elnevezés

bb) Nyilvántartási szám (cég esetén cégjegyzékszám)

bc) Székhely

bd) Képviselétére jogosult neve

de) Képviselétére jogosult lakcíme

c) Az ügyvezetői megbízás (valamelyik pont jelölendő)

ca) határozott időre szól.

cb) határozatlan időre szól.

d) A megbízás kezdő időpontja (kitöltése kötelező)

e) A megbízás lejárt (A XII. pont 2.1. alpont c) pont ca) alpont jelölése esetén kitöltendő)

f) Képviseleti joggal (valamelyik pont jelölendő)

fa) rendelkezik.

fb) nem rendelkezik.

g) Képviseleti joga (A XII. pont 2.1. alpont f) pont fa) alpont jelölése esetén valamelyik pont jelölendő.)

ga) önálló.

gb) együttes.

h) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését (kitöltése nem kötelező, kitöltése esetén valamelyik pont jelölendő)

ha) megbízási jogviszonyban látja el.

hb) munkaviszonyban látja el.

3. A vezérigazgató

3.1. A vezérigazgató adatai: (A XII. pont 1. alpont b) pont jelölése esetén kitöltendő.)

a) Név

b) Lakcím

c) Az ügyvezetői megbízás (valamelyik pont jelölendő)

ca) határozott időre szól.

cb) határozatlan időre szól.

d) A megbízás kezdő időpontja (kitöltése kötelező)

e) A megbízás lejárt (A XII. pont 3. alpont c) pont ca) alpont jelölése esetén kitöltendő)

f) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését (kitöltése nem kötelező, kitöltése esetén valamelyik pont jelölendő)

fa) megbízási jogviszonyban látja el.

fb) munkaviszonyban látja el.

3.2. A társaság képviselét a vezérigazgató látja el. (A XII. pont 1. alpont b) pont jelölése esetén kötelezően alkalmazandó.)

XIII. Cégvezető

1. A társaságnál cégvezető kinevezésére (valamelyik pont jelölendő)

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) adatai (a XIII. pont 1.alpont a) pont jelölése esetén kitöltendő, bővíthető arab számokkal sorszámozva, a 2.1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással.):

2.1. Cégvezető

a) Név

b) Lakcím

c) Kinevezés kezdő időpontja

3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot (a XIII. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén valamelyik pont kitöltendő)

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.

XIV. Együttes képviselet

Az együttes képviseleti joggal rendelkezők: (A XII. pont 1. alpont a) pont jelölése és együttes képviseleti jogosultak esetén kitöltendő, több együttes képviselet esetén arab számokkal bővíthető a XIV. pont 1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással. Ha a részvényes az igazgatóság tagjaként együttes képviseletre jogosult, a II. pont részvényes adatát rögzítő alpontjának a sorszáma a név megadása mellett feltüntethető.)

1.

a) Név (Elnevezés)

b) Név (Elnevezés) (további személlyel, személyekkel bővíthető a latin abc betűivel sorszámozott pontokkal)

együttesen jogosultak képviseletre.

XV. Felügyelőbizottság

1. A társaságnál felügyelőbizottság választására (valamelyik pont jelölendő)

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

3. A felügyelőbizottság tagjai (A XV. pont 1. alpont a) pont kitöltése esetén kitöltendő. Bővíthető arab számokkal sorszámozva, a 3.1. pontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tag nem lehet. Ha a részvényes a felügyelőbizottság tagja, a II. pont részvényes adatát rögzítő alpontjának a sorszáma a név megadása mellett feltüntethető.)

3.1. A felügyelőbizottsági tag adatai: (A felügyelőbizottsági tag személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni.)

a) Természetes személy felügyelőbizottsági tag(ok) adatai:

aa) Név

ab) Lakcím

b) A nem természetes személy felügyelőbizottsági tag(ok) adatai:

ba) Elnevezés

bb) Nyilvántartási szám (cég esetén cégjegyzékszám)

bc) Székhely

bd) Képviselétére jogosult neve

de) Képviselétére jogosult lakcíme

c) A felügyelőbizottsági megbízatás (valamelyik pont jelölendő)

ca) határozott időre szól.

cb) határozatlan időre szól.

d) A megbízatás kezdő időpontja (kitöltési kötelező)

e) A megbízatás lejárt (A XV. pont 3.1. alpont c) pont ca) alpont jelölése esetén kitöltendő)

XVI. Könyvvizsgáló *(Kitöltése csak akkor kötelező, ha a társaságnál könyvvizsgáló megbízására kerül sor.)*

A társaság könyvvizsgálója:

a) Természetes személy könyvvizsgáló adatai: *(Természetes személy könyvvizsgáló esetén kell kitölteni)*

aa) Név

ab) Lakcím

ac) Kamarai nyilvántartási száma

b) Könyvvizsgáló szervezet adatai: *(Könyvvizsgáló szervezet esetén kell kitölteni)*

ba) Elnevezése

bb) Cég esetén cégjegyzékszám

bc) Székhely

bd) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve

be) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy lakcíme

bf) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy kamarai nyilvántartási száma

c) A megbízatás kezdő időpontja

d) A megbízatás megszűnésének időpontja

XVII. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

XVIII. Egyéb rendelkezések

1. Azokban az esetekben, amikor Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének *(valamelyik pont jelölendő)*

a) a Céglapban tesz eleget.

b) a társaság honlapján tesz eleget.

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

Kelt: *(Keltetés a hely és dátum megadásával.)*

(Az alapító részvényesek aláírása. A részvényesek számától függően bővítendő.)

Név

Név

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei”