

Zártkörűen működő részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

- módosításokkal egységes szerkezetben -

Preambulum

Amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt felek, mint alapítók a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) szerint zártkörűen működő részvénytársaságot alapítsanak az alábbiak szerint:

1. Cégnév

1.1. A Részvénytársaság cégneve:

BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság rövidített cégneve:

BUSINESS TELECOM Zrt.

2. Székhely, telephely, fióktelep

2.1. A társaság székhelye:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.

Egyben a központi ügyintézés helye is.

2.2. A társaság telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3/3008., 3009., 3021.

3. A társaság alapítói

Név:

Takács Gábor

Anyja neve:

Horváth Ibolya

Lakcíme:

6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.

Név:

Takács Krisztián

Anyja neve:

Horváth Ibolya

Lakcíme:

6000 Kecskemét, Tópart u. 5.

Név:

Kelemen Péter

Anyja neve:

Pankász Anna

Lakcíme:

8600 Siófok, Erdész u. 15.

Név:

Borsuk Andrea

Anyja neve: Nyárádi Julianna
Lakcíme: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 66. IV./14.

Név: **Körmendi Dezső**
Anyja neve: Bauer Tatjana
Lakcíme: 2083 Solymár, Panoráma u. 70.

Név: **Varga László Pál**
Anyja neve: Árvai Ágnes
Lakcíme: 1012 Budapest, Logodi u. 23.

Név: **Tóth Milán**
Anyja neve: Száz Julianna
Lakcíme: 6070 Izsák, Alma u. 7.

Név: **Szőke Ilona**
Anyja neve: dr. Ács Ilona
Lakcíme: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.

4. Társaság tartama, működésének formája

4.1. A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.

4.2. A Társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság

5. Társaság tevékenysége

A társaság főtevékenysége:

61.90'08 Egyéb távközlés

A társaság további tevékenységi körei:

43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
46.51'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.66'08 Egyéb irodagép, periféria, szoftver nagykereskedelme
58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
61.10'08 Vezetékes távközlés
61.20'08 Vezeték nélküli távközlés
61.30'08 Műholdas távközlés
62.01'08 Számítógépes programozás
62.03'08 Számítógép üzemeltetés
63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás

70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
77.33'08	Irodagép, kölcsönzése (beleértve: számítógép)
82.20'08	Telefoninformáció
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás

A felsorolt tevékenységek közül az engedélyhez kötötteket csak a beszerzett engedélyek birtokában gyakorolja a Társaság.

6. Jogutódlás

A Business Telecom Zártkörű Részvénytársaság a Business Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27., cégjegyzékszám: 03-09-114172) általános jogutódja.

7. Alaptőke, részvény

7.1. Társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje 643.115.800 Ft azaz hatszáznegyvenhárommillió-száztizennötezer-nyolcszáz Forint.

A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.

7.2. Társaság részvényei:

Társaság alaptőkéje összesen 6.431.158 db azaz hatmillió-négyszázharmincegyezer-százötvennyolc darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, és ezzel azonos kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

7.3. Részvények megoszlása a részvényesek között:

- 7.3.1. Takács Krisztián 594.855 db azaz Ötszázkilencvennégyezer-nyolcszázötvenöt darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.2. Takács Gábor 594.855 db azaz Ötszázkilencvennégyezer-nyolcszázötvenöt darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.3. Kelemen Péter 471.963 db azaz Négy százhetvenegyezer-kilencszázhatvanhárom darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.4. Borsuk Andrea 1.106.943 db azaz Egymillió-százhaty-ezer-kilencszáznegyvenhárom darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.5. Varga László Pál 641.010 db azaz Hatszáznegyvenegyezer-tíz darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.6. Körmendi Dezső 641.010 db azaz Hatszáznegyvenegyezer-tíz db azaz Hatszázharminchétezer-háromszáz darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.7. Tóth Milán 1.159.748 db azaz Egymillió-százötvenkilencezer-hétszáznegyvennyolc darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.8. Szőke Ilona 428.989 db azaz Négy százhuszonnyolcezer-kilencszáznyolcvankilenc darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.9. Sokvári Attila 643.115 db azaz Hatszáznegyvenháromezer-száztizennöt darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.10. Berki Ferenc 29.734 db azaz Huszonkilencezer-hétszázharmincnégy darab törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.11. Business Telecom Zrt. 118.936 db azaz Száztizennyolcezer-kilencszázharminchat darab törzsrészvény tulajdonosa.”

7.4. Társaság részvényeinek előállítása a Gt. és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint.

7.5. Alapítók a jelen Alapszabály aláírásával kötelezettséget vállalnak valamennyi kibocsátott részvény átvételére.

7.6. Társaság vezérigazgatója a névre szóló részvények tulajdonosairól részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a) részvénytulajdonosok nevét (cégnevét), természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén pedig székhelyét,
- b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő 7.6. a) pontban meghatározott adatait,
- c) részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát, névértékét,
- d) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét)
- e) részvénytulajdonosok részvénytulajdonosi időpontját,
- f) részvénytulajdonosok részvénytulajdonosi időpontját,
- g) tulajdonszerzéssel összefüggő határozat ügyszámát és időpontját.

7.7. A részvényesek a részvénykönyvbe betekinhetnek, és annak rájuk vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhetnek, amelyet a részvénykönyv vezetője 5 napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy részvénykönyvbe betekinhet.

7.8. Nyereség felosztása

7.8.1. Ha Közgyűlés osztalékot állapít meg, vagy osztalékelőleg fizetéséről dönt, a részvényest a törzsrészvények névértékének arányában a 7.8. pontban meghatározottak szerint jogosultak osztalékra, illetve osztalékelőlegre.

7.8.2. Ha Közgyűlés nyereséget állapít meg, és az osztalék felosztását határozza el, osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelnek. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

7.8.3. Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

7.8.4. Részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Ptk-ban meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül. Az elveszített vagy nem igényelt osztalékot a Társaság tőketartalékához kell adni.

7.8.5. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről hozható döntés, ha a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredményének a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folyamán nem csökkenhet az

alaptőke összege alá, továbbá a részvényesek vállalják az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Gt. társasági vagyoni védelmére vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

7.9. Részvény átruházása, valamint átruházásának korlátozása

- 7.9.1. A részvény átruházáshoz a Társaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában meghatározott módon
- 7.9.2. A névre szóló részvény a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.9.3. Amennyiben a részvénykönyvi bejegyzési kérelem megfelelő okiratokkal kerül alátámasztásra, azt a Társaság köteles haladéktalanul a részvénykönyvbe bejegyezni. A Társaság nem jegyzi be a részvények átruházását, ha azt állapítja meg, hogy az átruházás az Alapszabály rendelkezéseinek megsértésével történt. A Társaság az indokolt határozatát haladéktalanul közli a részvény új tulajdonosával, aki a határozat meghozatalától számított 30 napon belül kérelmezheti az illetékes bíróságtól a határozat felülvizsgálatát.
- 7.9.4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, illetve az, aki részvényét törvénynek vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte.
- 7.9.5. A részvénykönyv vezetője a 7.10. pontban foglalt kivétellel nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést, illetve a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.
- 7.9.6. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényről a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvbe haladéktalanul átvezetni.
- 7.9.7. A részvénykönyv vezetője abban az esetben teljesíti a még be nem jegyzett megszerzője vagy képviselője által a részvények átruházásának a részvénykönyvbe történő bejegyzésére vonatkozó írásbeli kérelmét – amennyiben azt nem az értékpapírszámla vezetője tette meg -, ha a részvény megszerzője vagy képviselője bemutatja részére a részvény megszerzője nevére szóló értékpapírszámla-kivonatot, amely a részvény tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja, és eleget tesz az Alapszabály 7.10. pontjában foglaltaknak.
- 7.9.8. A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
- 7.9.9. Társaság jogosult megtagadni a részvény megszerzője részvénykönyvi bejegyzése iránti kérelmének teljesítését, ha az elmulasztja azoknak az igazolásoknak és nyilatkozatoknak az átadását, amelyek átadására a jelen Alapszabály szerint köteles. A valótlan, csalárd, vagy félrevezető nyilatkozat alapján történt részvénykönyvi bejegyzés a Vezérigazgató által indokolt határozattal törölhető.

8. Társaság szervei

Társaság szervei:

- Közgyűlés
- Vezérigazgató

- Könyvvizsgáló

9. Közgyűlés

9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. Közgyűlés feladata elsősorban a Társaság stratégiai ügyeiben való döntés.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik a társaság Alapszabályának megállapításáról, módosításáról,
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- Társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés a csődeljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról,
- Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- Társaság vezérigazgatójának megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,
- az munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és a 188/A. § (1) bekezdése alapján a vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló, és összevont (konszolidált) éves üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg megfizetéséről,
- az egyes részvényosztályokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről,
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról,
- döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről,
- döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, illetve megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről, ha a saját tőke vagy az üzlet tárgyának értéke (könyvszerinti vagy a szerződéses érték közül a magasabb) eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió forintot,
- döntés minden kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió forintot,
- perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió forintot,
- döntés minden olyan indítványról melyet a vezérigazgató, a Társaság könyvvizsgálója vagy a részvényesek legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) a Közgyűlés elé terjeszt(enek),
- döntés a tevékenységi körök módosításáról,
- döntés minden olyan kérdésben, melyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. A Társaság más társasági formába történő átalakulása esetén, ha az vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Közgyűlés egy ülésen határoz.

9.4. Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal a Közgyűlést össze kell hívni.

A rendes Közgyűlés tárgya mindenféleképpen:

- vezérigazgató jelentése az előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről,
- számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés,
- Társaság könyvvizsgálójának jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában

9.5. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal a vezérigazgató hívja össze oly módon, hogy a részvényeseket, a könyvvizsgálót a meghívó elektronikus úton történő küldésével értesíti.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét, székhelyét,
- a Közgyűlés időpontját, helyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a Közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét, időpontját.

A Közgyűlés helye amennyiben a vezérigazgató eltérően nem rendelkezik, a Társaság székhelye.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, akkor határozathozatalra valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha valamennyi részvényes a Közgyűlés megtartásához hozzájárul.

A Közgyűlés az ülésére szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a kérdés megtárgyalásához.

Részvényes részvényesi jogait képviselője útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója, a Társaság vezérigazgatója. Egy részvényes több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás, egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, legfeljebb 12 hónapra szólhat. A képviseleti jog kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell a Társasághoz benyújtani.

Részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

9.6. Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló döntés előterjesztésétől számított 15 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlés összehívásáról kell határozni, ha a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) vagy a Társaság könyvvizsgálója ezt kéri.

9.7. Részvényes részvényesi jogai gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint a részvények e célból zárolt értékpapír alszámlán a Közgyűlés megtartását megelőző legalább 2 nappal történő elhelyezése megtörténjen. A részvényes a zárolt értékpapír alszámlán történő elhelyezéséről szóló igazolást köteles a Közgyűlés megtartását megelőzően bemutatni.

9.8. A Közgyűlés határozatkéessége

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlésen megjelenő részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselőjének nevét, lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkező változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.9. Megismételt Közgyűlés

A határozatlanképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napirendjére kitzűzött ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között el kell telnie legalább három napnak, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.10. A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlést a vezérigazgató nyitja meg. Megállapítja a Közgyűlés határozatkéességét, és átadja a szót a Közgyűlés elnökének.

9.11. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének a tisztjét az alapítók látják el alkalmanként váltva egymást ABC sorrendben.

A Közgyűlés elnöke:

- a meghívóban meghatározott sorrendben vezeti a Közgyűlést,
- elrendeli a szavazást,
- gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok egy részvényes által történő hitelesítéséről,
- gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről és hitelesítéséről.

9.12. Szavazatok, szavazás

9.12.1. Egy darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.12.2. A Közgyűlésen a szavazás nyíltan történik. A szavazásra a részvényes erre meghatalmazott képviselője is jogosult. A Közgyűlés titkos szavazást bármikor elrendelhet.

9.12.3. A határozathozatalhoz szükséges többség:

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Minősített, mégpedig a jelenlévő és a képviselt szavazatok $\frac{3}{4}$ -es szótöbbsége szükséges a Gt-ben meghatározott eseteken kívül a vezérigazgató visszahívásához.

9.13. A Közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmazni kell:

- a Társaság cégnevét, székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét, és idejét,
- a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőnek, jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámállónak a nevét,
- a Közgyűlés fontosabb eseményeit, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát

9.14. A Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és hitelesítése

A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés elnöke és jegyzőkönyvvezetője írja alá, továbbá egy, a Közgyűlés által erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

9.15. A Közgyűlés felfüggesztése

A Közgyűlés – a részvényesek döntése alapján – legfeljebb harminc napra egy alkalommal felfüggeszthető. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

9.16. Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal

Részvényesek a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon a rendelkezésükre. A részvényesek e határidő eltelte előtt írásban küldhetik meg szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy a valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezetnek a részvényesekhez történő megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő eltelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történő megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

A Társaság a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényeseinek kérésére a Közgyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.

A Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.

10. Vezérigazgató

10.1. A Társaság vezérigazgatóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd ezt követően a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra.

A Társaság vezérigazgatójának a feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a közgyűlési határozatoknak megfeleljen. A Társaság első vezérigazgatójának a nevét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

10.2. A Társaság vezérigazgatója

- képviseli a Társaságot az alapítók, harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt,
- javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére,
- a Közgyűlés által meghatározott keretek között javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére, a létszám- és bérigazgatására vonatkozóan,
- rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság működéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az általa elvégzett feladatokról,
- gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a Közgyűlés elé terjesztés céljából elkészíti a Társaság vagyonmérlegét, vagyonkimutatását,
- alapítók kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad,
- alapítók részére lehetővé teszi a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba,
- osztalékelőleg fizetésére vonatkozó javaslat a Közgyűlés részére,
- összehívja a Közgyűlést,
- a Közgyűlés részére elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint javaslatot tehet az adózott eredmény felhasználására,
- Társaság gazdálkodásának irányítása, az éves üzleti terv, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepció meghatározása, és azok közgyűlés elé terjesztése jóváhagyás céljából,
- a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben előterjesztés elkészíttetése, és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése jóváhagyás céljából,
- a Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott - 5.000.000 Ft – alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha a vagyona tartozásait nem fedezi,
- nem köteles fizetőképességi nyilatkozat megtételére,
- döntés minden olyan kérdésben, mely a Gt, jelen Alapszabály alapján nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

11. Könyvvizsgáló

11.1. A Társaság könyvvizsgálóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd a Közgyűlés választja határozott időre, legfeljebb öt évre. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet kevesebb, mint az öt kijelölő közgyűlési határozat meghozatalának napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

11.2. A Társaság könyvvizsgálójának a nevét, továbbá megbízatásának időtartamát jelen Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

11.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindeneelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valóz képet ad-e Társaság pénzügyi, vagyoni helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról az alapítók döntést nem hozhatnak. Emellett a könyvvizsgáló az alapítók elé terjesztett minden olyan lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy valóz adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló köteles minden a Társaság ügyeivel kapcsolatos minden üzleti titkot megőrizni.

11.5. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 10.5. pontban meghatározott feladatok tárgyilagosa és független módon történő ellátását veszélyezteti. A Társaság csak a jogszabályokban meghatározott körben és módon köthet a könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenység ellátására szerződést.

11.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonában jelentős mértékű csökkenés várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés döntését kezdeményezni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket a Közgyűlés nem hozza meg, akkor a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot értesíti.

11.7. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

12. Társaság képviselete, cégjegyzés

12.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy/ek nevüket – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – aláírják.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti.

12.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- vezérigazgató

12.3. A Társaság valamennyi bankszámlája feletti rendelkezésre a 11.2. pontban foglaltak az irányadóak.

13. Társaság megszűnése

13.1. Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:

- Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- Cégbíróság a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik.

13.2. A Társaság jogutódlással szűnik meg átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés és szétválás) esetén.

14. Záró Rendelkezések

14.1. Társaság nyilvános hirdetőményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglapjában kell közzétenni. A Társaság, azokban az esetekben, amelyekben a Társaságot a Gt. közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, e kötelezettségének a Társaság honlapján - www.btel.hu - való közzététellel tesz eleget.


14.2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.3. Jelen Alapszabály mellékleteiben bekövetkezett változás nem eredményezi az Alapszabály módosítását.

Csatolt mellékletek:

1. számú melléklet: Társaság vezérigazgatója
2. számú melléklet: Társaság könyvvizsgálója

Kecskemét, 2011. október 19.




.....

Takács Gábor



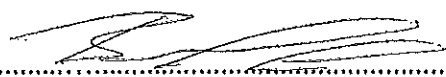
.....

Takács Krisztián



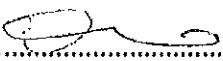
.....

Kelemen Péter



.....

Borsuk Andrea



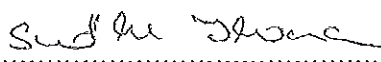
.....

Körmendi Dezső



.....

Varga László Pál




.....

Szőke Ilona



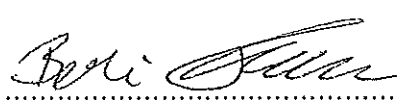
.....

Tóth Milán



.....

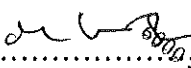
Sokvári Attila



.....

Berki Ferenc

Jelen Alapszabályt a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján ellenjegyzem:


.....
Dr. Helmezi-Fehér Annamária
jogtanácsos
Nyilvános jogtanácsos
BUSHYLLÁSI szám: 472
TELECOM ZRT.
Cím: Mindszenti krt. 27.
Cé: 03-10-10048

Társaság Alapszabályának 1. számú melléklete

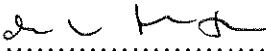
Társaság vezérigazgatója

Neve: Takács Krisztián
Lakcíme: 6000 Kecskemét, Tópart utca 5.
Anyja neve: Horváth Ibolya Mária

A megbízatás 2011. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

Kecskemét, 2011. szeptember 1.

Ellenjegyzem:


.....
Dr. Helmecki-Fehér Annamária
jogtanácsos

Dr. Helmecki-Fehér Annamária
jogtanácsos
Nyilvántartási szám: 472
BUSINESS TELECOM ZRT.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.
Cégazonosító: 10-100448

Társaság Alapszabályának 2. számú melléklete


Társaság könyvvizsgálója

Neve: Somogyi Lajos
Lakcíme: 6070 Izsák, Nyár u. 25.
Anyja neve: Keserű Cecília

A megbízás 2011. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

Kecskemét, 2011. szeptember 1.

Ellenjegyzem:


.....
Dr. Helmeczi-Fehér Annamária
jogtanácsos

Dr. Helmeczi-Fehér Annamária
jogtanácsos
Nyilvántartási szám: 472
BUSINESS TELECOM ZRT.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.
Céginformációs Kft. 03-10-10048