

# A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

## Alapszabály

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

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

1.1. A társaság cégneve: **PRIMACTIVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: **PRIMACTIVA Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: **PRIMACTIVA Trust Company Limited**

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: **PRIMACTIVA Trust Company Ltd.**

1.3. A társaság székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

### 2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Cégnév (név): **MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-043926

Székhely: 1146 Budapest, Cházár András u 9.

2.2. Cégnév (név): **PRIMÁTUS Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-043751

Székhely: 1146 Budapest, Cházár A u 9.

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlankezelés

Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Ingatlanügynöki tevékenység

Összetett adminisztratív szolgáltatás

Építményüzemeltetés

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

#### 5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 76.000.000 Ft, azaz, Hetvenhatmillió forint, amely 76.000.000 Ft, azaz Hetvenhatmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor és az alaptőke emeléssel egyidejűleg befizetett összeg 76.000.000 Ft, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

5.2. A társaság alaptőkéje 760 darab 100.000 Ft névértékű törzsrészvényből áll.

5.3. A részvények előállítására dematerializált módon történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

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

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

Az 5.2. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Cégnév (név): **MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-043926

Székhely: 1146 Budapest, Cházár András u 9.

Vagyoni hozzájárulás: **53.200.000 Ft**, amelyből

a) készpénz: 53.200.000. Ft, ebből az alapításkor 49.000.000 Ft, míg tőke emeléskor 4.200.000 Ft befizetésre kerül a társaság pénzforgalmi számlájára.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 532 db. 100.000 Ft névértékű részvény.

6.2. Név: **PRIMÁTUS Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-043751

Székhely: 1146 Budapest, Cházár A u 9.

Vagyoni hozzájárulás: 22.800.000 Ft, amelyből

a) készpénz: **22.800.000. Ft**, ebből az alapításkor befizetésre kerül 21.000.000 Ft míg tőke emeléskor 1.800.000 Ft a társaság pénzforgalmi számlájára.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 228 db. 100.000 Ft névértékű részvény

#### 7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

## **8. A nyereség felosztása**

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. A vezérigazgató nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

## **9. A közgyűlés**

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére vagy telephelyére.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés kizárólag ülés megtartásával határozhat.

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

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

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

## **10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő**

10.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. A vezérigazgató:

Név: Kiss Elemér (an.: Kiss Márta)

Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 77.A.ép.8.em.4.a.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016.09.01.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

### **11. Cégvezető**

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

### **12. Cégjegyzés**

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Kiss Elemér

### **13. Felügyelőbizottság**

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

*13.3. A felügyelőbizottság tagjai:*

*Név: Száraz Zoltánné Dr. Süli Nikoletta*

*Lakcím: 2700 Cegléd, Mátyás király utca 18.*

*A megbízás határozatlan időre szól.*

*A megbízás kezdő időpontja: 2017.02.28.*

*Név: Pokol László*

*Lakcím: 2120 Dunakeszi, Pihenő utca 8.*

*A megbízás határozatlan időre szól.*

*A megbízás kezdő időpontja: 2016.09.01.*

*Név: Szigethi Gyula László*

*Lakcím: 1122 Budapest, Karap utca 10. MF. 1.a.*

*A megbízás határozatlan időre szól.*

*A megbízás kezdő időpontja: 2016.09.01.*

### **14. Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Fekete Iván

anyja neve: Salamon Rozália

Lakcím: 3200 Gyöngyös, Csalogány u. 5/2.

Kamarai nyilvántartási száma: 000026

A megbízás kezdő időpontja: 2016.09.01.

A megbízás lejárt: 2021.09.01.

## 15. A társaság megszűnése

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

## 16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőzönyben tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 1.

*Az Alapszabály módosítva a 2017. február 28-i közgyűlésen.*

*(Módosítás dőlt betűvel jelölve.)*

*Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:*

*Gyöngyösön 2017. február 28. napján*



Pálné dr. Németh Valéria

ügyvéd

3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 1.

tel: +36 37/311-450, Fax: +36 37/319-789

Mobil: +36 20/975-1267