

## Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cg. 11-10-001382) Alapszabályának módosítása

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése a Társaság Alapszabályát 2014. december 10-ei hatállyal a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésével összhangban álló továbbműködés céljából módosítja. Az Alapszabály módosítással érintett pontjait a jelen módosító okiratban és a módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Alapszabályban is **vastag és dőlt betűvel kiemelt** szövegezéssel jelzi.

1. Az Alapszabály „Bevezető rendelkezések” cím alatti szövegezése helyébe a következő szöveg lép:  
**„A Komárom-Esztergom megyei Bíróság, mint Cégbíróság által cg.11-10-001382 cégjegyzékszámom bejegyzett, és ugyanezen a számon a Tatabányai Törvényszék által is nyilvántartott zártkörű alapítású és zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabályát a Társaság tagjai a 2014. december 10-ei rendkívüli közgyűlés határozatainak megfelelő módosításokkal és a 2013. V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés céljából egységes szerkezetbe foglalják.”**
2. Az Alapszabály IV. fejezete a 6. pont után az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően kiegészül a következő 7. ponttal:  
**„7./ A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság konkrét, ezirányú előzetes írásbeli megkeresés esetén előre egyeztetett időpontban a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja.**
3. Az Alapszabály VI. fejezet 1/c. pontjában a Gt. szerinti jogszabályi hivatkozás törlésre kerül, helyébe a Ptk-ra történő hivatkozás lép.  
„Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság és a **Ptk.** által meghatározott kivételes esetekben a felügyelő bizottság, valamint a cégbíróság.”
4. Az Alapszabály VI. fejezet 1/d. pontjának 3. bekezdése a Ptk. előírásának megfelelően módosul:  
„ – a szavazatok 5 %-át képviselő részvények tulajdonosa azt az ok **és a cél** megjelölésével az Igazgatóságtól írásban kéri.
5. Az Alapszabály VI. fejezet 1/e. pontjának 2. bekezdésében a Gt-re utaló jogszabályi hivatkozást Ptk-ra kell változtatni.  
„A saját tőkéje **Ptk-ban** meghatározott legkisebb összeg alá csökkent.”
6. Az új Ptk. már nem utalja a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadását, a továbbiakban a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapíthatja meg, amelynek megfelelően az Alapszabály VI. fejezet 2.22. pontja törlésre kerül, amelynek figyelembe vételével az Alapszabály VI. fejezet 2.23-2.29. pontjainak számozása is értelemszerűen 2.22-2.28-ra módosul.

7. Az Alapszabály VI. fejezet 4. pontjának 5. mondatában az „ok megjelölésével” szövegrész helyébe a **„napirend részletezettségére vonatkozó szabályok betartása”** szövegezés lép.
8. Az Alapszabály VI. fejezet 5. pontja új 2. mondattal egészül ki:  
**„A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.”**
9. Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartására vonatkozó szabályok az új Ptk. szerint a közgyűlési időköz tekintetében szigorodtak (az eddigi 3 nap 10 napra nő minimálisan), ezért a VI. fejezet 6. pontjának módosítása is szükséges a következők szerint:  
„6. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben **a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül** határozatképes.”  
A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább **10** napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet több, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti meghívóban közölhető.
10. Az Alapszabály Igazgatóságra vonatkozó VII. fejezet 5. pontjának 1. mondata a jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében a következők szerint módosul:  
„Az Igazgatósági tagsági megbízással összefüggő jogokra és kötelezettségekre **a Ptk. szabályai az irányadóak.**”
11. Az Alapszabály VII. fejezetének 10. pontjából **„Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt” 2. mondat törlésre kerül.** (Az Igazgatóság határozathozatali rendje szigorodott a Ptk. szerint, így az elnök szavazatának döntő súlya szavazategyenlőség esetén semmis lenne, amennyiben tehát határozat egyenlőség van az adott Igazgatósági határozati javaslat szavazásánál, határozat nem születik.)
12. Az Alapszabály VII. fejezetének 14. pontjának 1. mondatában a Gt. szerinti jogszabályi hivatkozás a Ptk-ra változik, az ügyvezetési felelősséggel kapcsolatos 2. mondat „a polgári jog általános szabályai szerint tartoznak felelősséggel” szöveg törlésre kerül és helyére a **„Ptk. szerinti felelősséggel tartoznak”** szöveg lép.
13. A Társaság 2014. december 10-ei rendkívüli közgyűlésének az Igazgatóság tagjainak visszahívása, illetve megválasztása tárgyában hozott döntésének megfelelően az Alapszabály VII. fejezet 16. pontjában az Igazgatóság tagjaiként megnevezett személyek helyett az újonnan megválasztott Igazgatósági tagok kerülnek rögzítésre.
14. Az Alapszabály Vezérigazgatóra vonatkozó VIII. fejezetének 1. pontja a következők új, 4. mondattal egészül ki:  
**„A Társaság vezérigazgatójává csak olyan személy választható meg, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. §-ban és 3:115. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.”**
15. Az Alapszabály Felügyelő bizottságra vonatkozó IX. fejezet 2. pontja új 2. mondattal egészül ki a következők szerint:

**„A Felügyelő bizottság tagjává csak olyan személy választható meg, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:26. §-ban meghatározott kizáró okok.”**

16. Az Alapszabály IX. fejezet 5. pontjában a Gt-re történő jogszabályi hivatkozás helyébe a **Ptk.** lép.
17. A Társaság 2014. december 10-ei rendkívüli közgyűlésének a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, illetve megválasztása tárgyában hozott döntésének megfelelően az Alapszabály IX. fejezet 6. pontjában az Felügyelő Bizottság tagjaiként megnevezett személyek helyett az újonnan megválasztott Felügyelő bizottsági tagok kerülnek rögzítésre.
18. Az Alapszabálynak a közgyűlés kizárólagos hatásköréből törlésre került a Felügyelő bizottság Ügyrendjének közgyűlés általi jóváhagyása, így ezzel összhangban az Alapszabály Felügyelő bizottságra vonatkozó IX. fejezetének 13. pontja is – mely szerint a Felügyelő bizottság ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá – törlésre kerül, amelynek következtében az eddigi 14. pont 13.pontra, az eddigi 15. pont 14. pont szerinti számozásra módosul.
19. Az Alapszabály IX. fejezet 14. (új számozásával 13.) pontjának első bekezdéséből a Gt. meghatározott jogszabály helyére történő hivatkozás törlésével helyére **„a Ptk-ban meghatározott esetekben”** szövegezés lép.
20. Az Alapszabály Könyvvizsgálóra vonatkozó X. fejezet 4. pontjából és az Alaptőke leszállítását rögzítő XIII. fejezet 1/a. pontjából a Gt-re történő hivatkozás törlendő, helyére a **Ptk-ra** történő jogszabályi hivatkozás lép, továbbá Vegyes és záró szabályokat tartalmazó XV. fejezet 5. pontjában „a gazdasági társaságokról szóló mindenkor hatályos törvény” szövegrész a **„Polgári törvénykönyv”**-re módosul.
21. Az Alapszabály XV. fejezet 6. ponttal egészül ki:  
**„A Társaság közgyűlése 2014. december 10-ei közgyűlésén döntött a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésével összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság Alapszabályának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozásáról.”**

**Oroszlány, 2014. december 10.**

Igazgatóság elnöke

Óvári László  
vezérigazgató

Az Alapszabály jelen módosító okiratát Oroszlányban 2014. december 10-én ellenjegyzem.

Dr. Varga József  
ügyvéd