

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



ALAPSZABÁLY

**MULTIHOME Ingatlanforgalmazó
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2024. május 28.

ALAPSZABÁLY
MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY

A **MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 02-10-060429, székhelye: **7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A**) alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A részvénytársaságra vonatkozó általános adatok

1.1. A társaság neve:

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság rövidített neve:

MULTIHOME Nyrt.

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A

A társaság telephelyei: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.

7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A, épület: A.

A társaság fióktelepei: 1076 Budapest, Százház utca 29-37. fszt. D2.

1090 Budapest, Ferenc krt. 1.

1.6. A társaság elektronikus elérhetősége

e-mail: multihomezrt@gmail.com

weblap: www.multihomenyrt.hu

1.7. A társaság fő tevékenysége

6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

1.8. Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR '08 nomenklatúrában):

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység

6832 '08 Ingatlankezelés

6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

7312 '08 Médiareklám

8110 '08 Építményüzemeltetés

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

7430 '08	Fordítás, tolmácsolás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

A társaság azon tevékenységeinek gyakorlását, amelyeket jogszabály hatósági engedélyhez köti, kizárólag megfelelő hatósági engedélyek birtokában gyakorolja.

1.9. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időre alakult 2017. január 6-án

1.10. A társaság működési formája

A társaság működési formája Nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.).

1.11. A társaság üzleti éve

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

2. A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele

2.1. A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje 298.000.000 Ft, azaz Kettőszázkilencvennyolcmillió forint, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátottak. Az alaptőke összetétele: 298.000.000 Ft, azaz Kettőszázkilencvennyolcmillió forint készpénz. A Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára - mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére - történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke, nem pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került.

2.2. A társaság részvényei

Az alaptőke 2.980.000.000 db, azaz Kettőmilliárd-kilencszáznyolcvanmillió darab, egyenként 0,1 Ft, azaz nulla-egész-egy-tized forint (HUF) névértékű törzsrészvényből áll.

2.3. A társaság alapítója (első részvényese): ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszama: Cg. 02-06-065909, székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25.), a Társaság jelenleg többszemélyes részvénytársaságként működik.

2.4. A részvények előállítása

A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra.

2.5 A részvények átruházása

A névre szóló részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3. A részvényekhez fűződő jogok

3.1. Osztalékjog

A részvényt a Társaság felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényekre eső osztalékot nem veszi figyelembe. A Közgyűlés a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság által előzetesen véleményezett – javaslata alapján dönthet az osztalékfizetésről. A Közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább tíz (10) munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetőség. A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

3.2. Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

3.3. Közgyűlési részvétel joga

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

3.4. A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

3.5. Felvilágosítás kérésének joga

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinhet.

3.6. Szavazati jog

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, a 0,1,- (Nulla egész egy tized) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

3.7. Szakértő kirendelésének joga

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban független szakértő kirendelését kérhetik.

4. Az alaptőke feemelése

4.1. Az alaptőke feemelésére jogosultak köre

Az alaptőke feemelésére a Közgyűlés jogosult. Amennyiben erre a társaság Közgyűlése felhatalmazza, az Igazgatóság is jogosult az alaptőke feemelésére, a közgyűlési határozatban foglaltak szerint. Az alaptőke feemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatóság jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

4.2. Az alaptőke feemelésének módja

Az alaptőke feemelése történhet:

- új részvények forgalomba hozatalával, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették
- a társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával,
- dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

4.3. Az alaptőke-emelés részletszabályai

A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság - új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke feemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetőt jelöl ki, akinek a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében kívánatos. Amennyiben a Közgyűlés (felhatalmazás esetén az Igazgatóság) az alaptőke feemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, egyértelműen meg kell határozni a tőkeemeléssel érintett befektetőt, az általa átvehető részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a kötelezettségvállaló nyilatkozatát megteheti. Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektető Társaság által közzétett határidőben teheti meg. Az alaptőke-emelést elhatározó testület (a Közgyűlés, illetve felhatalmazás alapján az Igazgatóság) a fenti határidő lejártának napjával köteles az Alapszabály módosítására.

4.4. Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során

Amennyiben a társaság alaptőkéjének feemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. Az Igazgatóság a társaság honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

megjelenésétől számított 15 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen.

4.5 Az elsőbbségi jog kizárása

A Közgyűlés (illetve közgyűlési felhatalmazás alapján az Igazgatóság által elhatározott alaptőke-emelés esetében maga az Igazgatóság) dönthet arról, hogy a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. Ilyen esetben az Igazgatóságnak a döntéssel egy időben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét.

4.6. Az alaptőke-emelés megghiúsulása

Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés megghiúsul, ha

- a) az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt, vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított záronapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;
- b) az új részvények forgalomba hozatala során a közgyűlési, vagy igazgatósági határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű, vagy kibocsátási értékű részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

4.7. Az alaptőke leszállítása

A társaság az alaptőkéjét leszállíthatja, törvényben meghatározott esetekben az alaptőke-leszállítás kötelező. A társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

5. A részvénykönyv

5.1 A részvénykönyv vezetése

A társaság Igazgatósága a részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról (ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosát és meghatalmazottját is) részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv vezetése számítógépes nyilvántartással történik. A részvénytársaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti állandó könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégbölcönyben és a Társaság közzétételi helyein közzé kell tenni.

5.2. A részvénykönyv tartalma

A részvénykönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) a részvényes - jogi személy részvényes a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
- b) részvénytörzsonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), ideiglenes részvény esetén a már befizetett tőkerész mértékét,

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- c) ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait.

5.3. A részvények átruházásának hatálya

A részvények és ideiglenes részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

5.4. Bejegyzés a részvénykönyvbe

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság Igazgatósága jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí.

5.5. A részvénykönyvi bejegyzés mellőzése a részvényes kérésére

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá e bekezdés b) pontja esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki így rendelkezett (az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényt a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni);
- b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.6. Másolat igénylése a részvénykönyvből, betekintés a részvénykönyvbe

A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amely igényt az Igazgatóság 8 napon belül köteles teljesíteni. A részvénykönyvbe történő betekintés lehetősége a részvénykönyv-vezető székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosított.

5.7. Értesítések a részvénykönyvi adatok alapján

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Amennyiben a társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér, vagy ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a társasággal.

5.8. A részvényesek jogai, kötelezettségei

A részvényest a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá a Közgyűlésen a határozathozatal során a szavazás joga. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

6. A Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Ptk. 3:268 § illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való átvezetéséről;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés a nyereség felhasználásáról;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) a társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését követően a társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály 6.2 pontja (Értékhatártól függő ügyek) a Közgyűlés hatáskörébe sorol;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, illetve az igazgatóság részére felhatalmazás adása az alaptőke felemelésére;
- l) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) döntés a társaság azonos részvényfajta-hoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- n) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- o) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- q) döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;
- r) döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről – javadalmazási politika ;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A c) pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

6.2. Értékhatártól függő ügyek

Azokban az alábbi ügyekben, amelyek értéküknél fogva jelentősek, és a társaság vagyoni helyzetét alapjaiban határozzák meg, a Közgyűlés támogató döntésére van szükség. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- a) olyan jogügylet megkötése, amely által a társaság az saját tőkéjének 150 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási kötelezettséget;
- b) a hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a társaság hitelállománya meghaladja a társaság saját tőkéjének 100 %-át;
- c) bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja a társaság saját tőkéjének 100 %-át;
- d) új gazdasági társaság alapítása, vagy már működő gazdasági társaságban érdektség megszerzéséről szóló döntés meghozatala, ha a kötelezettségvállalás mértéke a részvénytársaság alaptőkéjének 100 %-át meghaladja.

6.3. Rendes és rendkívüli közgyűlés

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatóság által meghatározott időpontban és napirenddel éves rendes Közgyűlést tart. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

6.4. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze. A Közgyűlést évente legalább egyszer, április 30. napjáig – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más belföldi helyet is meghatározni.

A meghívó tartalmazza:

- a Társaság nevét és székhelyét,
- a Közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,
- a Közgyűlés napirendjét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság honlapján (www.multihomenyrt.hu) és közzétételi helyein, a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti további adatokat, információkat. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

6.6. A Rendkívüli Közgyűlés esetei:

Köteles az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- b) a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- c) az alaptőke legalább 1 %-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az Igazgatóságtól írásban kérik,
- d) a Cégbíróság erre kötelező határozatot bocsát ki,
- e) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- f) új könyvvizsgáló megválasztására kell sort keríteni,
- g) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt szükséges, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi;
- h) a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, ha az a fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- i) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- j) a társaság saját tőkéje a Ptk 3:212 (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent,
- k) olyan eset áll elő, amikor a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

6.7. Közgyűlés összehívása a Cégbíróság által

Az Alapszabályban meghatározott szavazati aránnyal rendelkező indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt a részvényesek kérték, de az Igazgatóság 30 napon belül nem hívta össze.

6.8. A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

6.9. A Közgyűlés lefolytatása

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, a Felügyelőbizottság, vagy az Igazgatóság tagjai közül az adott Közgyűlésre. A Közgyűlés elnöke:

- a) a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámolók személyére,
- c) vezeti a tanácskozást a napirend alapján,

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- d) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

6.10. Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. *Minden 0,1.- (Nulla egész egy tized) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít.* Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző *második* munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

6.11. Szavazás és határozathozatal a Közgyűlésen

A Közgyűlésen a határozathozatal a részvényesek által leadott szavazatok alapján történik. A Közgyűlés a törvény és az Alapszabály által meghatározott alábbi esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz:

- az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- f) alaptőke leszállításával kapcsolatosan.

Minden egyéb ügyben a Közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével határoz.

6.12. A szavazás módja

Ha a társaság közgyűlése másképp nem rendelkezik, a szavazás nyíltan (kézfelemeléssel) és szavazólapok felmutatásával, vagy leadásával történik. A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatóság dönt. Amennyiben a szavazás szavazólap leadásával, vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazólapot kap. A szavazólap tartalmazza részvényes részvényeinek darabszámát az ezek alapján gyakorolható szavazati jog mértékét. A szavazólapon szerepel a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az „igen”, „nem” illetve „tartózkodás” egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazólappal leadott szavazat érvénytelennek minősül. A „tartózkodás” leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az „igen” szavazatok vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

6.13. Szavazatszámolás

A szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés szavazatszámolókat választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel. Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot szavazásra kell bocsátani. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell szavazásra bocsátani.

6.14. Döntéshozatal olyan kérdésben, ami nincs napirenden

A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6.15. Meghatalmazás a Közgyűlésre

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint az állandó könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvennyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

6.16. Megismételt közgyűlés határozatképtelenség esetén

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Ha a Közgyűlés nem határozatképes és változatlan napirenddel megismételt közgyűlés összehívására kerül sor, legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.17. A Közgyűlés felfüggesztése

A szavazatok egyszerű többségével meghozott Közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés felfüggesztése esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

6.18. Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.19. Jegyzőkönyv a Közgyűlésről

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlevő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani. Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét,
- d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt,
- f) a részvényes, az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,
- g) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.

6.20. Tanácskozási joggal részt vevő személyek a Közgyűlésen

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendi kérdéshez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha valamely részvényes azt kéri.

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

7. Az Igazgatóság

7.1. A társaság ügyvezetése, feladata

A társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

7.2. Az Igazgatóság megválasztása

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatóság tagjai megbízásukat a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása maximum öt éves határozott, vagy határozatlan időtartamra szól.

7.3. Az Igazgatóság elnöke

Az Igazgatóság elnökének megválasztása az Igazgatóság saját hatáskörébe tartozik, ennek részletszabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

7.4. Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni.

7.5. Az Igazgatóság tagjai:

1. **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 1078 Budapest, Hernád utca 22 1. em 8.) 2021. június 26. napjától határozatlan ideig, igazgatósági elnök
2. **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2021. június 26. napjától határozatlan ideig
3. **Takács Roland** (születési neve: Takács Roland, anyja neve: Illés Irén, született: Nyíregyháza, 1979. május 22., lakcíme: 1214 Budapest, Merkur utca 9. Fsz 3.) 2021. június 26. napjától határozatlan időre

8. A Felügyelőbizottság

8.1. A Felügyelőbizottság, a bizottság létszáma

A társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

8.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása, ideje

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól.

8.3. A Felügyelőbizottság elnöke

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Ennek részletszabályait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

8.5. A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, írásban kell teljesíteni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Közgyűlés hagy jóvá.

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. **Gellén Nóra** (születési neve: Borbás Nóra, anyja neve: Kemény Dorottya, született: Pécs, 1976. június 14., lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi János utca 62.) 2021. augusztus 24. napjától 2025. április 30-ig
2. **Lung József** (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133 Sződliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.) 2021. június 26. napjától 2025. április 30-ig
3. **Kalmárné Horváth Anna** (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572) 2021. június 26. napjától 2025. április 30-ig

8.7. A Felügyelőbizottság feladatai a következők:

- a) a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a Közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és – a szabályozott piacra történő bevezetést követően - a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a Közgyűlés elé;
- b) a Társaság ügyvezetésének felügyelete;
- c) a törvényben írt egyéb feladatok ellátása.
- d) a Közgyűlés összehívásának kezdeményezése az Igazgatóságnál abban az esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal.

9. AUDITBIZOTTSÁG

9.1 Az Auditbizottság jogállása, hatásköre, feladatai

Az Auditbizottság három természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül, felügyelőbizottsági tagságukkal azonos időtartamra választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie és tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti, továbbá

- figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az Auditbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Az Auditbizottság testületként jár el. Az Auditbizottság ellenőrzési feladatait állandó vagy eseti jelleggel tagjai között megoszthatja. Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait és választja meg elnökét.

9.2 Az Auditbizottság tagjai

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

Az Auditbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása hatályának napjától 2025. április 30. napjáig:

1. Gellén Nóra (születési neve: Borbás Nóra, anyja neve: Kemény Dorottya, született: Pécs, 1976. június 14., lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi János utca 62.) a nyilvánosan működő részvénytársaság működésének megkezdése napjától 2025. április 30-ig;
2. Lung József (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133 Szödliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.) a nyilvánosan működő részvénytársaság működésének megkezdése napjától 2025. április 30-ig;
3. Kalmárné Horváth Anna (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572) a nyilvánosan működő részvénytársaság működésének megkezdése napjától 2025. április 30-ig;

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

10. Az állandó könyvvizsgáló

10.1. A társaság állandó könyvvizsgálójának feladatai:

- a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
- b) a Közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése;
- c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

10.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól.

10.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója 2023. június 1-től 2026. május 31-ig a Bankpont Kft.
(Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-064892, Székhely: 7632 Pécs, Alsó utca 32.)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Tóth Ferenc Endre**

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 006311

Lakcím: 4431 Nyíregyháza, Majális utca 28.

11. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése

11.1. A részvénytársaság képviselete

A részvénytársaság képviseletére az Igazgatóság tagjai önállóan jogosultak.

11.2 A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személyek az iratokat a gazdasági társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett - az hiteles nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el, önállóan.

12. A nyereség felosztásának szabályai

12.1. Az osztalék alapjául szolgáló beszámoló

A társaság vagyónáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és a nyereség felosztásának szabályait jogszabály határozza meg. Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvben részvényesként szerepel.

12.2. Döntés az osztalék mértékéről

Amennyiben a számviteli törvény szerint készített beszámoló alapján lehetőség van rá, a Közgyűlés dönthet osztalék fizetéséről. Az osztalékalap összegéről szintén a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot a részvények névértékének arányában kell felosztani.

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

12.3. Osztalék visszakövetelése

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

12.4. Saját részvények osztaléka

A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.

12.5. Az osztalék meghatározása, közzététele, felvétele

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános Üzletszabályzata szerinti Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Kereskedési Nap lehet.

13. A társaság megszűnése

13.1. A Társaság megszűnik a jogszabály által meghatározott esetekben, így különösen, ha:

- a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, vagy más társasági formába átalakul;
- c) a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. Hirdetmények

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján (www.multihomenyrt.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.mnb.hu) teszi közzé. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja - ez esetben a társaság hirdetményit a Céglőny című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a társaság hivatalos lapjának.

14.2. Értesítések

A jogszabályok illetve a jelen Alapszabály által megkívánt, vagy lehetséges közvetlen értesítés (közlés) írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelően

ALAPSZABÁLY

MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

továbbítottnak, ha azt személyesen kézbesítik, gyorsfutárral, vagy gyorspostával küldik, ajánlottan, feladóvevénnyel postai úton (tértivevényes postai úton) továbbítják, telefax útján továbbítják a feladó által előre fizetett kézbesítési, illetve postai költséggel.

14.3. Vonatkozó jog

A jelen alapszabályban nem érintet, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a magyar jog, ezen belül elsősorban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Záradék

Alulírott dr. Fodor István ügyvéd igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel az okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elkészítésére és hatályosítására a társaság közgyűlésének 11/2024 (V. 28) számú határozata adott okot, a változások az Alapszabály 1.6. (A társaság elektronikus elérhetősége), 2.2. (A társaság részvényei), valamint 3.6. Szavazati jog, és 6.4. (A Közgyűlés összehívása), 6.10. (Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen), továbbá a 14.1 (hirdetmények) pontját érintik (*dőlt betűtípussal* szedve).

dr. Fodor István - ügyvéd

Jelen okiratot ellenjegyzem Pécsen, 2024. május 28-án: dr. Fodor István ügyvéd (irodája: 1076 Budapest, Százház utca 29-37. fszt. D2, Kamarai azonosító száma [KASZ-szám]: 36060125, Budapesti Ügyvédi Kamara: 01-20393):

dr. Fodor István - ügyvéd