

87

A

H U B E R T U S

Agráripari Részvénytársaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

Budapest, 1992. április 7.

Alulírott alapítók, figyelemmel a módosított 1989. évi XIII. törvény és a módosított 1988. évi VI. törvény rendelkezéseire, a mai napon zártkörűen megalapítjuk a HUBERTUS Agráripari Részvénytársaságot az alábbi feltételekkel.

Az alapítók megállapodnak abban, hogy a HUBERTUS Agrár-
ipari Rt. valamennyi megalapításkori részvényét az
alábbiakban meghatározottak szerint maguk veszik át.

I.

A társaság cégneve és székhelye, jogelődje

1. §

A társaság cégneve:

HUBERTUS Agráripari Részvénytársaság

2. §

A cég rövidített neve:

HUBERTUS Rt.

3. §

A társaság székhelye:

8646 Balatonfenyves, Nimród u. 1.

4. §

A társaság jogelődje:

Balatonnagyberekai Állami Gazdaság
(8646 Balatonfenyves, Nimród u. 1.),

II.

A társaság fennállásának időtartama

1. §

A társaság fennállásának időtartama: határozatlan.

2. §

A társaság működése megkezdésének időpontja:
1992. április 8.

3. §

A társaság megalakulásának időpontja:
1992. április 8.

III.

A társaság tevékenységi köre

0110 Növénytermelés és kertészet
0120 Állattenyésztés
0130 Vegyesgazdálkodás
0140 Növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és
kiszegítő mezőgazdasági szolgáltatás
0151 Városgazdálkodás
0152 Vadgazdálkodási szolgáltatás
0201 Erdőgazdálkodás
0202 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
0501 Halászat
0502 Halászati szolgáltatás
1511 Hús- és halfeldolgozás
1512 Baromfifeldolgozás
1513 Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
1514 Növényolajgyártás és -feldolgozás
1520 Tejtermékek gyártása
1531 Malomipari termékek gyártása
1532 Keményítőgyártás
1533 Takarmánygyártás
1541 Sütőipari termékek gyártása
1549 Más hova nem sorolt élelmiszerek gyártása
1552 Bortermelés
1553 Söripari termékek gyártása
1554 Üdítő italok gyártása

- 2423 Gyógyszergyártás
- 3311 Orvosi műszerek, gyógyászati és laboratoriumi berendezések gyártása
- 4100 Víztermelés, -kezelés és -elosztás
- 5110 Mezőgazdasági termék nagykereskedelem
- 5120 Élelmiszer nagykereskedelem
- 5180 Közvetítő nagykereskedelem
- 5190 Külkereskedelem
- 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
- 5212 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- 5219 Egyéb vegyes kiskereskedelem
- 5511 Szállodai Szolgáltatás
- 5512 Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
- 5514 Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás
- 5521 Éttermi vendéglátás
- 5522 Cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás
- 5524 Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás
- 7010 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- 7020 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -becslés (megbízásos alapon)
- 7310 Műszaki, természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
- 7320 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
- 8519 Egyéb humán egészségügyi tevékenység
- 8520 Állategészségügyi tevékenység
- 9250 Egyéb pihenő-szórakoztató tevékenység
- 9260 Műhova nem sorolt kulturális és sport tevékenység

IV.

Az alaptőke

1. §

A társaság alaptőkéje alapításkor: 650.000.000,- Ft, azaz Hatszázötvenmillió forint, amely 41000 darab névreszóló, egyenként 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint névértékű teljes jogú (a továbbiakban: "A" típusú), 1800 darab névreszóló, egyenként 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint névértékű elsőbbségi jogú (a továbbiakban: "B" típusú) és 6000 darab névreszóló, egyenként 10.000,- Ft azaz Tízezer forint névértékű, teljes jogú (a továbbiakban: "C" típusú) részvényből áll.

2. §

A társaság alaptőkéjét az alapítók a következők szerint veszik át:

a)
Braun Industrieholding AG. (Rüeggisingerstrasse 29, Ermenbrücke, Svájc, CH-6020; képviseli: Bernd Braun ügyvezető igazgató) összesen 3500 darab "A" típusú, teljes jogú, névreszoló részvényt vesz át, összesen 350.000.000,- Ft azaz Háromszázötvenmillió forint értékben.

b)
Az Állami Vagyonügynökség (1051 Budapest, Vigadó u. 6.; képviseli: Csepi Lajos ügyvezető igazgató) 600 darab, "A" típusú teljes jogú, névreszoló részvényt vesz át összesen 60.000.000,- Ft azaz Hatvanmillió forint értékben.

c)
Az Állami Vagyonügynökség (1051 Budapest, Vigadó u. 6.; képviseli: Csepi Lajos ügyvezető igazgató) 1800 darab "B" típusú, elsőbbségi jogú, névreszoló részvényt vesz át, összesen 180.000.000,- Ft azaz Egyszáznyolcvanmillió forint értékben.

d)
Az Állami Vagyonügynökség (1051 Budapest, Vigadó u. 6.; képviseli: Csepi Lajos ügyvezető igazgató) 6000 darab "C" típusú teljes jogú, névreszoló részvényt vesz át, összesen 60.000.000,- Ft azaz Hatvanmillió forint értékben.

3. §

A Braun Industrieholding AG. a 2. § szerint átvett részvények ellenértékéért 350.000.000,- Ft, azaz háromszázötvenmillió forint pénzbeli betét nyújtására köteles az alábbiak szerint:

a)
pénzbeli betétjéből 200.000.000,- Ft azaz Kettőszázmillió forintot köteles befizetni az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Fonyódi Fiókjánál vezetett 407-001474 00 495 999 számú deviza számlára német márkában 1992. április 23-ig, a Magyar Nemzeti Bank jelen alapító okirat aláírásának napján érvényes deviza középárfolyamának alapulvételével történő átszámítás alkalmazásával.

b)

pénzbeli betétjéből fennmaradó 150.000.000,- Ft azaz Egyszázötvenmillió forintot köteles a társaság javára a fenti devizaszámlára német márkában legkésőbb 1992. december 31-ig megfizetni a fizetés napján a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett érvényes deviza középárfolyamának alapulvételével történő átszámítás alkalmazásával.

A részvényesek 1992. december 31-ét megelőzően megállapodhatnak arról, hogy a Braun Industrieholding AG. pénzbeli betét helyett a pénzbeli betét kiváltásával részben vagy egészben a mezőgazdasági üzem működéséhez szükséges állóeszközökkel mint nem pénzbeli betéttel teljesítsen. Ebben az esetben a nem pénzbeli betét értékének igazolását a METRUM Könyvszakértő Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 11.) végzi.

4. §

A részvényes Állami Vagyonügynökség vagyoni betétjét 300.000.000,- Ft azaz Háromszázmillió forint össznévértékben a jogelőd Balatonnagyberekí Állami Gazdaság teljes vagyonának a társaságra való átruházásával teljesíti. A társaság a Jogelőd ezáltal végrehajtott átalakulásának keretében a Jogelőd teljes jogutódjává válik. A bevitel alapja a Jogelőd 1992. április 8-i helyzet szerinti átalakulási vagyonmérlege, melyet az 1. számú mellékletben csatolnak a jelen alapító okirathoz. Az átalakulási vagyonmérlegben kimutatott saját tőke 300.000.000,- Ft azaz Háromszázmillió forint összegben részvénytőkévé alakul át. Amennyiben a saját tőke (teljes vagyon mínusz kötelezettségek) meghaladja a 300.000.000,- Ft-ot, akkor a 300.000.000,- Ft feletti tőke az alaptőkén felüli vagyonba kerül. Az Állami Vagyonügynökség által teljesített vagyon értékét Vadász József könyvvizsgáló (lakcíme: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 51. könyvvizsgálói igazolványának száma: K-329-89 VI.) igazolta.

V.

A részvények

1. §

A részvény a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, melyet az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával nyomdai úton kell előállítani. A részvényen fel kell tüntetni:

1.

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény sorszámát, névértékét, azt, hogy bemutatóra vagy névre szól, valamint a névreszóló részvény esetén tulajdonosának nevét,
- a részvény fajtáját és az ahhoz fűződő, az alapító okiratban meghatározott jogokat,
- a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a részvények számát,
- az igazgatóságnak a cégjegyzék szabályai szerinti aláírását.

A részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után az alaptőke már befizetett részéről a részvényes ideiglenes részvény kiállítását kérheti. Ezen ideiglenes részvennyel a részvényes a részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolhatja.

2. §

A részvény (részvényutalvány, ideiglenes részvény) megsemmisülése, elvesztése illetőleg érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A részvény (részvényutalvány, ideiglenes részvény) megsemmisülése esetén az igazgatóság a részvényes kérésére a költségére a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a részvény eredeti tartalma kétségkívül megállapítható.

A közgyűlés döntése esetén az érintett részvényes kérelmére egyesített címletű részvények kibocsátására is sor kerülhet illetve a közgyűlés az egyesített címletű részvény egyes részvényekre bontásáról is határozhat, a részvényes költségére.

2. §

A részvénytársaság a következő fajtájú részvényeket bocsátja ki:

1.)

"A" sorozatú névreszóló, egyenként 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint névértékű, teljes jogú részvény összesen 410.000.000,- Ft azaz Négyszáztizmillió forint névértékben, összesen: 4100 darab.

f.

-

2.)

"B" sorozatú névreszló, egyenként 100.000,- Ft azaz Egyszázézer forint névértékű, elsőbbségi jogú részvény összesen 180.000.000,- Ft azaz Egyszáznyolcvanmillió forint értékben, összesen: 1800 darab.

Ezen "B" sorozatú részvények tulajdonosa a társaság felszámolása esetén más részvényeseket megelőzően jogosult a részvények névértékének megfelelő kielégítésére, de a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. Minden egyéb részvényesi jogosultság ezen részvények tulajdonosát is megilleti.

3.)

"C" sorozatú, névreszló, egyenként 10.000,- Ft azaz Tízezer forint névértékű, teljes jogú részvény összesen 60.000.000,- Ft azaz Hatvanmillió forint értékben, összesen 6000 darab.

VI.

Az alaptőke felemelése és leszállítása

1. §

A társaság az alaptőkéjét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértékét a társaság tagjai teljes egészében befizették.

Ha a társaság az alaptőkeemelést kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással kívánja fedezni, a részvénytársaság az alaptőkéjét akkor is felemelheti, ha még nem bocsátották valamennyi részvény ellenértékét a részvénytársaság rendelkezésére.

2. §

Az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben a jelen alapító okirat VIII/5. pontjában meghatározottakon túl ismertetni kell:

- az alaptőkeemelés módját, indokát és legkisebb összegét,
- az alaptőkeemeléshez kapcsolódó alapszabály módosításának tervezetét,

- az új részvények számát és kibocsátási értékét,
- ha új részvényfajta kibocsátására kerül sor, az ahhoz kapcsolódó jogokat, valamint azt, hogy az új részvények melyik korábban kibocsátott részvényfajtaához kapcsolódó jogokat érintik és hogyan,
- ha az alaptőkeemelés részvényjegyzéssel történik, a részvényjegyzés kezdő és záró napját,
- ha az alaptőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulással történik, az erre vonatkozó javaslatot.

3.§

Az alaptőkeemelés úgy is történhet, hogy az új részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlés határozatában kijelölt személyek illetve részvényesek jogosultak. Ha a közgyűlés által meghatározott személyek illetve részvényesek nem je gyeztek a részvényjegyzésre megállapított záronapig a tervezett alaptőke felemelésének megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

VII.

A társaság cégjegyzése

1. §

A társaság cégjegyzésére az igazgatóság tagjai, továbbá az igazgatóság által kijelölt bármely társasági alkalmazott jogosult.

2. §

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság elnöke önállóan, míg a többi igazgatósági tag közül bármely két igazgatósági tag nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően együttesen írja.

Valamely igazgatósági taggal együttes aláírásra jogosult továbbá az igazgatóság által kijelölt társasági alkalmazott.

VIII.

A közgyűlés

1. §

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

2. §

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) az alaptőke felemelése - az 1988. évi VI. törvény 306. §-ában szabályozott esetet kivéve - és az alaptőke leszállítása,
- c) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d) a részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása,
- e) az 1988. évi VI. törvény 13. §-ában foglalt kivétellel a felügyelő bizottság tagjainak valamint az igazgatóságnak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása illetve díjazásának megállapítása,
- f) a mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása,
- g) döntés a részvények típusának átalakításáról, részvénytársaság, felülbélyegzés útján,
- h) döntés átváltoztatható vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) bevételi, költség- és eredményterv meghatározása,
- j) döntés az alaptőke 30 %-át meghaladó hitelfelvétel ügyében,
- k) döntés nem pénzbeli hozzájárulás teljesítéséről gazdasági társaságnak feltéve, ha a hozzájárulás értéke a társaság könyvviteli mérleg szerinti eszközértékének 20 %-át meghaladja.

- l) döntés a Társaság más gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi érdekeltségének elidegenítéséről, feltéve, ha a szerződés értéke a 30.000.000,- Ft-ot meghaladja,
- m) az üzlet- és hitelpolitika meghatározása,
- n) döntés minden olyan kérdésben, amit az 1988. évi VI. törvény vagy az alapító okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3. §

Az évi rendes közgyűlést minden év május 31-ig az igazgatóság hívja össze. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze:

- az igazgatóság, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja,
- a felügyelő bizottság
- a felügyelő bizottság elnöke,
- a könyvvizsgáló,
- a cégbíróság a társasági törvény által meghatározott esetekben.

4. §

A közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek az igazgatóságnál az ok és a cél megjelölésével írásban kérik.

5. §

A közgyűlés összehívását a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság hirdetményére meghatározott módon nyilvánosan közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket valamint
- amit a törvény vagy a jelen alapító okirat előír.

6. §

A névreszóló részvény tulajdonosát a közgyűlés összehívásáról a hirdetmény megjelenésével egyidejűleg külön meghívóval is értesíteni kell.

7. §

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények legalább 3/4 részét képviselő részvényes jelen van. Minden részvényesnek joga van a közgyűlésen magát meghatalmazottal képviseltetni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

8. §

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a változatlan napirenddel elnapolt közgyűlés helye és ideje: az eredeti közgyűlés napjától számított 14. naptári nap, a közgyűlés helye és kezdő időpontja ugyanaz. Ezen helyen és időpontban az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - a közgyűlés határozatképes.

9. §

A közzétett napirenden nem szereplő ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúan hozzájárul.

10. §

A közgyűlést megelőző napon az igazgatóság erre kijelölt tagja a részvénykönyv alapján kiállítja a szavazójegyeket, melyeket a közgyűlés napján a részvényes képviselőjének átad. A szavazójegyzen rögzítésre kerül a birtokban tartott részvények száma, névértéke és a részvények alapján gyakorolható szavazati jog mértéke.

A részvényes annyi, egymástól elkülöníthető szavazójegyet kap, ahány kérdésben a közgyűlés napirendje szerint határozni kell. A szavazójegyektől megkülönböztetett pótszavazójegy is kiadható.

11. §

A szavazás a szavazójegyek leadásával történik. A szavazás mikéntjét mindenkor a közgyűlés állapítja meg.

12. §

A leadott szavazatok legalább 3/4-es többsége szükséges az alábbi ügyekben hozott döntések érvényességéhez:

- az alapszabály megállapítása és módosítása,
- az alaptőke felemelése és leszállítása,
- az egyes részvényfajtához fűződő jogok megváltoztatása,
- a részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- döntés a részvények típusának átalakításáról részvénycsere, felülbélyegzés útján:

13. §

Az előző pontban meghatározottakon túlmenően a közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével határoz.

14. §

A közgyűlés a jelenlevő, szavazati joggal bíró részvényesek közül két jegyzőkönyvhitelesítőt választ. Megválasztja továbbá a közgyűlés elnökét, aki

- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét valamint a közgyűlési határozatokat,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- a jegyzőkönyvvezetővel együtt hitelesíti a jelenléti ívet,
- a jegyzőkönyvvezetővel együtt aláírja a jegyzőkönyvet.

IX.

Az igazgatóság

1. §

Az igazgatóság 4 főből áll. Az első igazgatóság tagjait az alapítók jelölik ki 1 éves időtartamra. Az igazgatóság mandátumának lejártát követően a közgyűlés által választott igazgatóság megbízatása 5 évig tart.

Az igazgatóság tagjai újraválaszthatóak. A pótválasztással megválasztott igazgatósági tag megbízatása az igazgatóság megbízatásának lejártáig tart.

2. §

Az igazgatóság tagjai alapításkor:

Baumstark Mihály

lakcím:

u. 33.

Bernd Braun

lakcím:

Magyarország

Tömör László

lakcím: 1197

for 29.

Peter Höpler

lakcím: Wief...

3. §

Az igazgatóság megválasztása után tagjai közül elnököt és ügyvezető igazgatót választ, aki nem lehet az igazgatóság elnökével azonos személy.

4. §

Az igazgatóság szervezeti szabályzatát és ügyrendjét egyszerű szótöbbséggel saját maga állapítja meg.

5. §

Az igazgatóság hatásköre:

- képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- kialakítja és irányítja a részvénytársaság szervezetét,
- gyakorolja az ügyvezető igazgatóval szemben a munkáltatói jogokat,
- a társaság ügyvezető igazgatójának jog-, hatás- és feladatkörét meghatározza,
- elkészíti a részvénytársaság mérlegére, vagyonkimutatására és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot,
- az évi rendes közgyűlés részére jelentést készít az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzleti politikájáról,
- ellátja mindazokat a feladatokat, amit a törvény vagy a jelen alapító okirat az igazgatóság hatáskörébe utal.

"

6. §

Az igazgatóság elnökének hatásköre:

- összehívja és vezeti az igazgatóság ülését,
- kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét,
- az igazgatóság képviselőjében összehívja a társaság közgyűlését,
- ellátja mindazon feladatokat, amit a törvény és a jelen alapító okirat az igazgatóság elnökének hatáskörébe utal.

7. §

Az igazgatóság ülését az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén bármely igazgatósági tag összehívhatja.

8. §

Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmára a társasági törvény 284. §-ának szabályai értelemszerűen az irányadóak.

X.

A felügyelő bizottság

1. §

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll, amelyből 1 tagot a részvénytársaság főfoglalkozású dolgozói delegálnak.

2. §

A felügyelő bizottság tagjai alapításkor:

Ludwig Georg Braun

lakcíme: M... gen, ai

...országi

Dr. Bálintfy Gábor

lakcíme: 1... Bu...

...lja

3. §

Az első felügyelő bizottság 2 tagját az alapítók jelölik ki 1 éves időtartamra. Az első felügyelő bizottság mandátumának lejártát követően a közgyűlés a felügyelő bizottság tagjait 5 éves időtartamra választja. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatóak.

4. §

A pótválasztással megválasztott tag megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának lejártáig tart.

5. §

A felügyelő bizottság tagjainak személyére a közgyűlésen bármelyik részvényes javaslatot tehet.

6. §

A felügyelő bizottság megválasztása után tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

7. §

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, s jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha a felügyelő bizottság ülésén minden tagja jelen van. Döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az igazgatóság tagjai a felügyelő bizottság ülésén részt kell hogy vegyenek, kivéve, ha a felügyelő bizottság valamelyik tagja az igazgatóság vagy az igazgatóság valamely tagjának kizárását javasolja. Az igazgatóság tagjainak a felügyelő bizottság ülésén szavazati joga nincs.

A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A meghívásnak tartalmaznia kell az ülés helyét, dátumát és időpontját valamint a napirendet. Az ülésre a meghívót írásban kell elküldeni legalább 30 nappal az ülés időpontját megelőzően. A felügyelő bizottság üléseit a Társaság székhelyén vagy egy az elnök által a meghívóban megjelölt más helyen tartja.

Ha a felügyelő bizottság minden tagja azzal egyetért, úgy ülés megtartása nélkül is hozható határozat írásbeli formában /ideértve a telefaxot is/. Ugyanez vonatkozik azokra a határozatokra is, amelyek nem szerepelnek a az ülés napirendjén.

A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés dátumát, időpontját, a résztvevőket, a napirendet, a vita lényegét és az elfogadott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

8. §

A felügyelő bizottság ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését, ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja illetőleg foglalkozásánál fogva titoktartásra kötelezett szakértővel (ügyvédek, könyvvizsgálók stb.) megvizsgáltathatja.

9. §

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság közgyűlése elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

Vizsgálatának eredményét a közgyűlésen a felügyelő bizottság elnöke ismerteti. Enélkül a közgyűlés elé kerülő jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

10. §

A felügyelő bizottság tagjai részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek.

11. §

A részvénytársaság közgyűlését az ok és cél megjelölésével a felügyelő bizottság tagjai jogosultak összehívni.

12. §

A felügyelő bizottság elnökének feladatköre:

- összehívja és vezeti a felügyelő bizottság üléseit,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- a felügyelő bizottság nevében összehívja a társaság közgyűlését, ha a részvénytársaság érdeke úgy kívánja,
- ellátja mindazokat a feladatokat, amit a törvény vagy a jelen alapító okirat a felügyelő bizottság elnökének hatáskörébe utal.

XI.

A könyvvizsgáló

1. §

Az alapítók a társaság első könyvvizsgálóját 1 éves időtartamra jelölik ki. Ezt követően a könyvvizsgálót a közgyűlés 3 éves időtartamra választja.

2. §

A társaság könyvvizsgálója alapításkor:

Dr. Galambos Péter

lakcíme:)

könyvvizsgálói igazolvány száma: K-142/91/IV.

3. §

Az első könyvvizsgáló mandátumának lejártát követően személyére az igazgatóság tesz javaslatot.

4. §

A könyvvizsgáló feladata:

- a) a közgyűlés elé terjesztett minden olyan jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak;

- b) tájékoztatja a felügyelő bizottságot és összehívását kéri, ha tudomást szerez
- arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
 - olyan tényről, amely miatt vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag társasági törvényben meghatározott felelősségét lehet megállapítani;
- c) ha a közgyűlést nem hívják össze, a közgyűlést maga hívja össze;
- d) ha a közgyűlés a szükséges döntéseket nem hozza meg, a cégbíróságot e tényről értesíti.

5. §

A könyvvizsgáló jogosult betekinteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a társaság igazgatóságának ülésein és a felügyelő bizottsági üléseken, a közgyűlésen pedig köteles részt venni.

6. §

Ellátja a Gt-ben valamint más jogszabályokban és az alapszabályban foglalt, valamint a közgyűlés által részére meghatározott feladatokat.

XII.

A részvénytársaság munkaszervezete

1. §

A munkaszervezetben a részvénytársasággal munkaviszonyban állók dolgoznak. A munkaszervezet élén az ügyvezető igazgató áll.

2. §

Az Ügyvezető igazgató a részvénytársaság ügyeinek intézését, a jogszabályok, az alapító okirat, a közgyűlési és igazgatósági döntések, a szervezeti és működési szabályzat által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel vezeti.

Ennek megfelelően minden olyan ügyben megilleti a döntés joga és kötelezettsége, amely nem tartozik a közgyűlés, a felügyelő bizottság vagy az igazgatóság hatáskörébe.

3. §

Az ügyvezető igazgató gyakorolja a részvénytársasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat.

XIII.

Egyéb

1. §

A részvénytársaság nyereségének hova fordításáról a közgyűlés határoz. Az osztalék a részvényeseket az általuk tulajdonolt részvények névértéke arányában illeti meg, amennyiben a közgyűlés osztalék fizetéséről dönt. Az adózott nyereséget a közgyűlés az alaptőkén felüli vagyon növelésére vagy tartalék képzésére is fordíthatja.

2. §

A társaság első üzleti éve a megalakulástól kezdődően 1992. december 31-ig tart, míg minden további üzleti év január 1-től december 31-ig tart.

3. §

Minden üzleti évről mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

4. §

A társaság hirdetményeit a Magyar Hírlapban illetve az 1988. évi VI. törvényben előírt esetekben a Cégek közlönyben (vagy a Cégek közlönyben is) teszi közzé.

5. §

Jelen alapító okirattal összefüggésben vagy annak érvényességével kapcsolatban keletkező vitákat a felek döntésre a magyar és a német nyelvet folyékonyan beszélő három választottbíróból álló választottbíróóság elé terjesztik. Mindegyik fél jelöl egy választottbíróót, akik megválasztják a választottbíróóság elnökét. Az eljárást a Bécsi Gazdasági Kamara választottbíróósági szabályzata szerint kell lefolytatni. A választottbíróóság a pervesztesség, illetve a pernyertesség arányában dönt az eljárási költségekről is.

6. §

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló többször módosított 1988. évi VI. törvény, valamint a Gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló módosított 1989. évi XIII. törvény, valamint a Külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló módosított 1988. évi XXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

XIV.

Bejegyzés

Az alapító részvényesek kötelezik az igazgatóságot, hogy jelen alapító okiratot és az egyéb szükséges mellékleteket bejegyzés céljából haladéktalanul nyújtsa be az illetékes cégbíróóságnak.

Budapest, 1992. április 7.

Allami Vagyonügynökség

Braun Industrieholding AG

Dr. Csepeli Lajos

Bernhard Braun

Készítette és ellenjegyezte:

BÁLINTFY ÉS TÁRSAI
Nemzetközi Kereskedelmi
Ugyvédi Iroda
Dr. Bálintfy Gábor
Ugyvéd
Budapest, V. Szép u. 2.
Telefon: 1173-898

