

**A MASTERPLAST  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

(Egységes szerkezetben)

**I. A Társaság cégneve és székhelye**

**1.1. A Társaság cégneve:**

1.1.1. A Társaság cégneve: MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.1.2. A Társaság rövidített cégneve: MASTERPLAST Nyrt.

**1.2. A Társaság székhelye:** 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

**II. A Társaság időtartama és üzleti éve**

**2.1.** A Társaság határozatlan időre jött létre 2006. június 28-án MASTERPLAST Group Zártkörűen Működő Részvénytársaságként a jogelőd MASTERPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával.

**2.2.** A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

**2.3.** A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

**III. A Társaság tevékenységi köre**

**3.1.** A Társaság tevékenységi köre a 2008. január 01. napjától hatályos KSH-TEÁOR alapján:

64.20	Vagyonkezelés (holding) tevékenység (főtevékenység)
18.13	Nyomdai előkészítő tevékenység
22.22	Műanyag csomagolóeszköz gyártása
22.23	Műanyag építőanyag gyártása
22.29	Egyéb műanyag termék gyártása
46.12	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
46.13	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
46.19	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.72	Fém-, érc-nagykereskedelem

46.73	Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem
46.76	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
47.41	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.43	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
52.24	Rakománykezelés
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
62.01	Számítógépes programozás
62.02	Információ-technológiai tanácsadás
62.09	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
62.03	Számítógép-üzemeltetés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.20	Piac- és közvélemény kutatás
77.11	Személygépjármű kölcsönzése
77.12	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.33	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s egyéb oktatás
95.11	Számítógép, -periféria javítása

**3.2.** Amennyiben a Társaság által végzett valamely tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet csak engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

#### **IV. A Társaság alaptőkéje**

**4.1.** A Társaság alaptőkéje 1.000.000.000,-Ft., azaz egymilliárd forint.

**4.2.** A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a Társaság rendelkezésére bocsátották.

**4.3.** A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatótanács meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti. A Közgyűlés felhatalmazása az Alapszabály tőke felemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

## **V. A részvényekre vonatkozó rendelkezések**

**5.1.** *Az alaptőke 10.000.000,- darab, egyenként 100,-Ft azaz egyszáz forint névértékű tőzsrészvényből áll. A részvények dematerializált formában előállított részvények.*

**5.2.** A dematerializált részvény átruházására a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a tőkepiacról szóló törvény (Tpt.), valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

**5.3.** 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.

**5.4.** A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, 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.

**5.5.** Amennyiben valamely személynek a Tpt. szerint bejelentési kötelezettsége van, a Társaság abban az esetben teljesíti a részvény megszerzője, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló értékpapír esetén a közös képviselő részvénykönyvbe történő bejegyzése tárgyában előterjesztett kérelmet, ha igazolásra kerül a részvénytulajdonos Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé történő bejelentésének és közzétételének megtörténte, továbbá ha benyújtásra kerül az Igazgatótanács részére az Igazgatótanács megítélése szerint szükséges és elfogadható tájékoztatás a részvény megszerzésének körülményeiről, a részvény megszerzőjének személyéről (természetes személy részvényesek esetén) illetve jogállásáról és tulajdonosi szerkezetéről (jogi személyek vagy más nem jogi személyek esetén).

A részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a részvényes kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részvénykönyvi bejegyzés törlésre kerüljön, ha az általa adott nyilatkozat - akár a kérelmezéskor, akár később - lényegesen valótlanok, csalárdnak vagy félrevezetőnek bizonyul.

**5.6.** A Társaság Igazgatótanácsa – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet. Ha az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság honlapján és szükség szerint a további kötelező internetes felületeken is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét

(céget) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat.

**5.7.** A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre 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), részvény-fajtánként és sorozatonként 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.

**5.8.** Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

**5.9.** A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatótanács az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki így rendelkezett;
- b) az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

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

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.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

**5.10.** A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.

