

**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, visszerkes 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.

