AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: MINERVA Trust Corporation Private Limited Company

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: MINERVA Trust Corporation Plc.

A társaság idegen nyelvű cégneve: MINERVA Treuhand Geschlossene Aktiengesellschaft

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: MINERVA Treuhand gAG

1.3. A társaság székhelye: ***1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cititorony I. em.***

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: .....

1.4. A társaság telephelye(i): .....

1.5. A társaság fióktelepe(i): .....

2. A társaság részvényese

Név: .....

Lakcím: .....

Cégnév (név): MINERVA Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-047474

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cititorony I. em.

Képviseletre jogosult neve: Jaksa János

Lakcím: 1118 Budapest, Sümegvár utca 6.

MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8299 '08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
6832 '08 Ingatlan kezelés
8110 '08 Építményüzemeltetés
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7010 '08 Üzletvezetés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:
a) <u>határozatlan.</u>
b) határozott, ...-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint, amely

a) <u>70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint készpénzből áll,</u>

<u>amely az alaptőke 100 százaléka.</u>

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 70.000.000 Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 83,333 százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) <u>kibocsátási értékének.</u>

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 700 db.

b) .....Ft, azaz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a ... százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
megnevezése: ....., értéke: ..... Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ..... db.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

Név: .....

Lakcím: .....

Cégnév: .....

Cégjegyzékszám: .....

Székhely: .....

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A társaság alaptőkéje 700 darab 100 000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) *84.000.000,-* Ft.

5.6. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget .....-ig befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

6. A nyereség felosztása

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet

8.1. A társaság ügyvezetéseként
a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: .....

Lakcím: .....

MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárta: .....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: .....

Lakcím: .....

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárta: .....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: .....

Lakcím: .....

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárta: .....

8.3. A vezérigazgató:

Név: Jaksa János

Lakcím: 1118 Budapest, Sümegvár utca 6.

A megbízatás
a) határozott időre
b) <u>határozatlan időre</u>
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. július 3.

A megbízatás lejárta: .....

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) <u>sor kerülhet</u>.
b) nem kerülhet sor.

MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: Dr. Magi Julianna

Lakcím: 5091 Tószeg, Dózsa György utca 10.

Kinevezés kezdő időpontja: 2017. július 3.

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Jaksa János

Név: Dr. Magi Julianna

Név: Kardos Imre

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: .....

és

Név: .....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név: .....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság müködik.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: .....

Lakcím: .....

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárta: .....

Név: .....

Lakcím: .....

MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947

A megbízatás

a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárta: .....

Név:

Lakcím: .....

A megbízatás

a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárta:

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: .....

Lakcím: .....

Kamarai nyilvántartási száma: .....

Cégnév:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785

Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Baumgartner Ferenc

Kamarai nyilvántartási száma: 002955

Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.

Helyettes könyvvizsgáló neve: .....

Lakcím: .....

A megbízatás kezdő időpontja: ***2018. július 31.***

A megbízatás lejárta: ***2019. május 31.***

13. A társaság megszűnése

MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA KASZ: 36064677
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
Lajstromszám: 15937
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján

tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2018. július 31.

Az alapító aláírása:

.....

Név: **MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.**
Képviseli: Jaksa János, vezérigazgató

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

Budapest, 2018. július 31.

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

LOVÁSZI - TÓTH ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lovászi - Tóth Ádám
ügyvéd
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 2/B. I/4.
T: 06-1/328-09-46 Fax: 06-1/328-0947