

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Alapszabály

Alulírott részvényes, 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: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

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

Cégnév (név): MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-047474

Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

Képviselőre jogosult neve: Gombos Lajos vezérigazgató önállóan

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) határozatlan.
- b) határozott,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

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

- a) 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint készpénzből áll,
amely az alaptőke 100 százaléka.

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) kibocsátási értékének.

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

Név:

Lakcím:

Cégnév:

Céggjegyzékszám:

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:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:

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 lejártá:

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

Név:

Lakcím:

A megbízási

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízási kezdő időpontja:

A megbízási lejárt:

8.3. A vezérigazgató:

Név: Dr. Magi Julianna

Lakcím: 1082 Budapest, Üllői út 66/A. 2. em. 4.

A megbízási

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízási kezdő időpontja: 2020.11.30.

A megbízási lejárt:

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Magi Julianna vezérigazgató

Név:

Név:

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.

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Kiss Pál egyéni vállalkozó

Lakcím: 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 26.

Kamarai nyilvántartási száma: 006118

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. május 23.

A megbízatás lejártja: 2028. május 31.

13. A társaság megszűnése

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 Céglőnyben

b) a társaság honlapján
tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2023. május 23.

MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt.

képv.:

Gombos Lajos vezérigazgató

alapító

Okirati ellenjegyzés:

Alulírott ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján Budapesten, 2023. május 23. napján ellenjegyzéssel tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a Társaság alapítója 2023. május 23. napján hozott létesítő okirat-módosítás alapján hatályos tartalomnak, amelyre a 12. pontban vastagon szedett betűkkel jelölt tartalom változása adott okot.

SZÍJJ & TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. L. Nagy László ügyvéd
KASZ: 36065941
1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Adószám: 19550785-2-43
Mobil: +36203913906

