



MINERVA Pénzügyi Zrt.

ALAPSZABÁLYA

kelt Budapest, 2024.05.30.

A blue ink signature, likely of a representative of the company.

A blue ink signature, likely of a representative of the company.

A MINERVA Pénzügyi Zrt. Alapszabálya

A MINERVA Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság) jelen létesítő okirati dokumentuma (Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései alapján készült.

I. A Társaság cégneve, székhelye, működési formája

1.1. A Társaság elnevezése

A társaság cégneve:	MINERVA Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:	MINERVA Pénzügyi Zrt.
A társaság idegen nyelvű cégneve:	MINERVA Financial Private Limited Company
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:	MINERVA Financial Plc.
A társaság idegen nyelvű cégneve:	MINERVA Finanz Geschlossene Aktiengesellschaft
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:	MINERVA Finanz gAG

1.2. A társaság székhelye

A társaság székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A Társaság működési formája

A Társaság a Ptk. 3:211. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaság a Hpt. 9. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás, illetve a Hpt. 7. § szerinti pénzügyi intézmény.

II. A Társaság részvényesei

II.I.

Cégnév (név):	MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám:	01-10-049387
Székhely:	1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Képviselőre jogosult neve:	dr. Magi Julianna önállóan.
Részvényei:	980 db egyenként 100.000,- Ft (azaz százezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvény (össznévérték: 98.000.000,- Ft, arány 98%)
Részvényest megillető szavazatok száma:	980 db

II.II.

Cégnév (név):	MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám:	01-10-049387
Székhely:	1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.




Képviselőre jogosult neve: dr. Magi Julianna önállóan.

Résztvényei: 10 db egyenként 100.000,- Ft (azaz százezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrésztvény (össznévérték: 1.000.000,- Ft, arány 1%)

Résztvényest megillető szavazatok száma: 10 db

A résztvényes e jogállását bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

II.III.

Cégnev (név): MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Résztvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-049387

Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

Képviselőre jogosult neve: dr. Magi Julianna önállóan.

Résztvényei: 10 db egyenként 100.000,- Ft (azaz százezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrésztvény (össznévérték: 1.000.000,- Ft, arány 1%)

Résztvényest megillető szavazatok száma: 10 db

A résztvényes e jogállását bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg.

A Társaság résztvényesei jelen Alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi résztvény átvételére.

III. A Társaság tevékenységi köre(i)

A Társaság, mint a Hpt. 9. §-a szerinti pénzügyi vállalkozás az alábbi tevékenységeket (TEÁOR '08) folytatja:

3.1. Főtevékenység:

6492 '08 Egyéb hitelnyújtás (a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenységnek megfelelően)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6499 '08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti követelésvásárlási tevékenységnek megfelelően)

6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A Társaság a pénzügyi piacon végzi tevékenységét, melynek során különösen a Hpt. 3. § (1) b.) és l) pontjaiban foglalt pénzügyi szolgáltatások nyújtásában érdekelt, így ügyfelei részére hitelt és pénzkölcsönt nyújt, valamint követelésvásárlási tevékenységet folytat, ugyanakkor a Hpt. 3. § (1) i.) pontban foglalt pénzügyi szolgáltatás nyújtásában, tehát pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenység folytatásában nem érdekelt.

IV. A Társaság működésének időtartama, az üzleti év

A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

A Társaság üzleti éve, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, január 1. (első) napjától december 31. (harmincegyedik) napjáig tart.

Az üzleti év végén a Társaság mérleget és írásbeli jelentést köteles készíteni az elmúlt üzleti év tevékenységéről, amely alkalmas arra, hogy a Közgyűlés a Társaság gazdasági és pénzügyi helyzetét megítélhesse.

V. A Társaság alaptőkéje és részvényei

5.1. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint, amely kizárólag készpénzből áll.

5.2. A Társaság részvényei

A Társaság alaptőkéjét 1000 db (azaz ezer darab) egyenként 100.000,- Ft (azaz százezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvény testesíti meg.

A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A részvényes köteles a részvények kibocsátási értékét legkésőbb a jelen Alapszabály aláírását követő 30 (harminc) napon belül teljes mértékben a Társaság részére megfizetni.

5.3. Pótbefizetés

A Társaság Közgyűlése a veszteségek fedezésére további pótbefizetési kötelezettséget határozhat meg. Pótbefizetést a Közgyűlés évente 10 (tíz) alkalommal jogosult elrendelni és annak mértéke nem haladhatja meg az alkalmanként 50.000.000,- Ft-ot (azaz ötvenmillió forintot). A pótbefizetést az azt elrendelő közgyűlési határozattól számított 30 napon belül kell teljesíteni.

VI. Részvénykönyv

A Társaság Igazgatósága a részvényes(ek)ről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja:

- . a) a részvényes(ek) nevét (cégnevét);
- . b) a részvényes(ek) lakcímét (székhelyét) természetes személy részvényes esetén anyja nevét, állampolgárságát;
- . c) ha a részvénynek több tulajdonosa van, a tulajdonosok és a közös képviselő a)-b) pontban meghatározott adatait;
- . d) a részvényes részvényeinek darabszámát;
- . e) a részvény értékpapírkódját, sorozatát és névértékét;
- . f) a részvény fajtáját;
- . g) a részvényvásárlás időpontját, a részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontját;
- . h) a felülbélyegzés időpontját;
- . i) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját;

j) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

A részvénykönyv melléklete tartalmazza a legalább 5 százalékot elérő tulajdonos Társaságban fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A részvénykönyvbe történő bejegyzéskor a Társaság az átruházó nyilatkozat valóságát nem vizsgálja.

VII. A Társaság legfőbb szerve

7.1. A Közgyűlés

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a Társaság székhelyére vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

A Közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Közgyűlés összehívására, lebonyolítására, annak eredményéről való értesítésre az igazgatóság elnöke (vezérigazgató) jogosult az Igazgatóság ügyrendjének is megfelelően. A meghívót postai úton vagy személyesen, igazolt módon kell megküldeni, átadni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton (az adott részvényes által megadott e-mail címre, ezirányú kérelmének visszavonásáig) kell igazolt módon megküldeni.

A Közgyűlés ülés tartásával és ülés tartása nélküli határozathozatal útján (7.2. pontban foglalt módon) is határozhat.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A Közgyűlés a határozatait egyszerű többségével (a határozatonkénti határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével) hozza, amennyiben a jelen Alapszabály, a Ptk. vagy más jogszabály másként nem rendelkezik.

7.2. Ülés tartása nélküli döntéshozatal

A részvényesek a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban juttatja el (postai úton, elektronikus úton (e-mail), vagy személyes átadással) úgy, hogy a döntésre a részvényesek számára a határozati tervezet kézhezvételétől számítva legalább 8 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidőben küldhetik meg a „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom”) szavazatukat a határozati javaslatról. A határozati javaslatra vonatkozó szavazatát a részvényes írásban (elektronikus úton (e-mail), postai úton vagy személyes átadással) juttathatja el a szavazási határidőben a Társaságnak.



Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. szabályainak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a részvényesek legalább annyi szavazatot eljuttatnak a Társaság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Amennyiben bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, akkor a vezérigazgató haladéktalanul köteles a Közgyűlés ülését összehívni.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül (vagy, ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az e naptól számított három napon belül) a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét és azt a Társaság további három napon belül írásban (elektronikus úton (e-mail), postai úton vagy személyes átadással) közli a részvényesekkel.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezetnek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

A vezérigazgató távolléte, vagy akadályoztatása esetében az e pont szerinti jogköreit az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott másik igazgatósági tag – ilyen ügyrendi meghatározás hiányában – bármelyik igazgatósági tag jogosult gyakorolni.

7.3. A Közgyűlés kizárólagos jogkörei

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának a megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélkül megszűnésének az elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) (a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) erre vonatkozó engedélye birtokában) a Felügyelő Bizottság elnökének, mint a Hpt. szerinti vezető állású személynek a kijelölése;
- f) (a Felügyelet) erre vonatkozó engedélye birtokában) az Igazgatóság elnökének, mint a Hpt. szerinti ügyvezetőnek, illetve vezető állású személynek a kijelölése;
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- h) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- i) döntés a részvények típusának átalakításáról, amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi;
- j) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- m) döntés az alaptőke felemeléséről;

- n) döntés az alaptőke leszállításáról;
- o) döntés pótbefizetésről és a pótbefizetés visszafizetéséről;
- p) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

VIII. Igazgatóság, vezérigazgató, cégvezető, a képviselő

8.1. Igazgatóság

A Társaság ügyvezetéseként 3 tagú igazgatóság kinevezésére kerül sor. Az Igazgatóság a Társaság operatív vezetését látja el. Az Igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 123. pontja szerint „vezető testületnek”, illetve a Hpt. 6. § (1) bekezdés 46. pontja szerint „irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületnek” minősül.

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Tisztségükből a Közgyűlés határozata alapján bármikor visszahívhatók.

Az Igazgatóság tagjai feladataikat csak személyesen és önállóan láthatják el, képviselőnek nincs helye, illetve e minőségükben csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak vannak alávetve.

Az Igazgatóság tagjaira a Ptk., valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetlenségi rendelkezései és kizáró okokra vonatkozó előírásai vonatkoznak. Az Igazgatóság elnökével szemben továbbá a Hpt. 137. § (4) és (9) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok is alkalmazandók.

Az Igazgatóság elnöke és tagjai felelősek azért, hogy a Társaság az engedélyezett tevékenységeket a Hpt., továbbá a prudens működésre vonatkozó jogszabályok, valamint az 575/2013/EU rendelet előírásainak megfelelően végezze.

Az Igazgatóság az ügyrendje alapján jár el, amelyet saját maga állapít meg, és amely tartalmazza az Igazgatóság tagjai közötti feladat-és hatáskör megosztást, az igazgatósági ülések gyakoriságának, összehívásának, lebonyolításának a rendjét.

Az Igazgatóság az üléseiről jegyzőkönyvet készít, melyet az Igazgatóság egyik tagja vezet. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét és idejét,
- b) a jelenlévő igazgatósági tagok nevét,
- c) az elhangzott indítványokat,
- d) a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat,
- e) valamennyi jelenlévő tag aláírását,
- f) valamely döntés elleni tiltakozás esetén a tiltakozó igazgatósági tagnak közvetlenül a véleményét rögzítő tartalom alatt is feltüntetett aláírását,
- g) valamennyi jelenlévő meghívott személy nevét.

Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét valamennyi igazgatósági tagnak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének az ülést követő tizenöt napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.

Ülésen kívüli határozathozatal szükség esetén rendelhető el. Az ülésen kívüli határozathozatal során hozott határozat – eltérő rendelkezés hiányában – akkor lép hatályba, amikor az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez szükséges számú tag a határozati javaslatra leadott szavazatát (egyértelmű „igen”, „nem”, „tartózkodás”) az ülésen kívüli határozathozatalra megállapított határidőn belül megküldi az elnök részére. Az Igazgatóság az ülésen kívüli határozathozatal során akkor határozatképes, ha az igazgatósági tagok közül legalább 2 tag leadta szavazatát. Az Igazgatóság ülésen kívüli határozatait a szavazatot leadott tagok egyhangú határozatával hozza meg. Az Igazgatóság ülésen kívüli határozathozataláról jegyzőkönyv készül, melyet az előterjesztést küldő, illetve a szavazatokat fogadó igazgatósági tag készít. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének a határozathozatalt követő tizenöt napon belül meg kell küldeni.

Az Igazgatóság döntéseit a jelenlévő tagok egyhangú határozatával hozza meg. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági tagok közül legalább 2 tag jelen van.

Az Igazgatóság feladata a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály, vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés, vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját a Közgyűlés számára;
- b) előterjeszti a Társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés számára;
- c) jóváhagyja és rendszeresen felülvizsgálja a prudens működést biztosító, valamint a Számviteli törvény szerinti belső szabályzatokat;
- d) részvénykönyvet vezet;
- e) az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban elfogadja a közbenső mérleget;
- f) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta jelentést készít a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság részére;
- g) az Igazgatóság elnöke által előkészített éves üzleti terveket és az éven túli stratégiai terveket megtárgyalja és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti;
- h) gyakorolja a Társaság vezérigazgatójával kapcsolatban a munkáltatói jogokat.

Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy

- a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára, azaz kétharmadára csökkent, vagy
- a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. §. (2) bekezdésben vagy a Hpt. 12.§. (4) bekezdésben meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- az Igazgatóság létszáma három fő alá csökkent,

- a Felügyelő Bizottság létszáma három fő alá csökkent, vagy nincs, aki a felügyelőbizottsági ülést összehívja.

8.2. Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság élén elnök áll. Az Igazgatóság elnökét a Közgyűlés jelöli ki határozatlan időre.

A Társaságnál - az Alapszabály és a Hpt. értelmében - az Igazgatóság elnöke tölti be egyidejűleg a Társaság Hpt. szerinti ügyvezetői pozícióját is, aki a vállalkozás vezetésére jogosult és a vállalkozással munkaviszonyban áll. Az Igazgatóság elnöke így a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 115. pont szerinti ügyvezetőnek, és a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 122. pont c) alpont szerint vezető állású személynek minősül, ennek megfelelően rá a Ptk. 3:22.§ (1)-(6) bekezdésében foglalt, valamint a Hpt. 137.§ (4) bekezdésében foglalt kizáró okok és összeférhetetlenségi szabályok alkalmazandók.

Az Igazgatóság tagjai:

Név: Gombos Lajos igazgatósági tag, egyben az igazgatóság megválasztott elnöke (jelen Alapszabályban a továbbiakban: vezérigazgató)

Lakcím: 6000 Kecskemét, Gólya utca 1/B.

Anyja leánykori neve: Gergye Éva

Szül.helye, ideje: Körmend, 1968.11.20.

Adóazonosító jele: 8372132550

Igazgatósági tagságát munkaviszonyban látja el, tagsági viszonya a 2021. február 01. napi hatályú megválasztásától kezdődően határozatlan időre szól.

Cégjegyzésre önállóan jogosult.

Név: Veczel Zoltán Árpád igazgatósági tag

Lakcím: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 3.

Anyja leánykori neve: Berényi Judit

Szül.helye, ideje: Budapest, 1971.03.09.

Adóazonosító jele: 8380522877

Igazgatósági tagságát munkaviszonyban látja el, tagsági viszonya a 2020. december 04. napi megválasztásától kezdődően határozatlan időre szól.

Cégjegyzésre önállóan jogosult.

Név: Soós Gábor igazgatósági tag

Lakcím: 1118 Budapest XI. ker., Povl Bang- Jensen u. 1. D. ép. 1. lph. 2. em. 4. ajtó

Anyja leánykori neve: Posch Ágnes

Szül.helye, ideje: Mór, 1978.12.09.

Adóazonosító jele: 8408841238

Igazgatósági tagságát megbízási jogviszonyban látja el, tagsági viszonya a 2023. szeptember 28. napi hatályú megválasztásától kezdődően határozatlan időre szól.

Cégjegyzésre önállóan jogosult.

Megszűnik az igazgatósági tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az igazgatósági tag halálával;
- f) az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az igazgatósági taggal szembeni, akár a Ptk.-ban, a Ctv.-ben, illetve a Hpt.-ben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

8.3. Vezérigazgató

A Társaság vezérigazgatója az Igazgatóság Ptk. 3:282. § (2) bekezdés szerinti elnöke, aki ennek megfelelően egyben a Hpt. 6. § (1) 115. pontja szerinti ügyvezető:

Név: Gombos Lajos

Lakcím: 6000 Kecskemét, Gólya utca 1/B.

Anyja leánykori neve: Gergye Éva

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2021. február 01.

A Társaság munkavállalói felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

8.4. Cégvezető

Cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

8.5. Cégjegyzés, képviselő

A Társaságnál önálló cégjegyzésre jogosult

- a. Gombos Lajos, az Igazgatóság elnöke egyben vezérigazgató,
- b. Veczel Zoltán Árpád, igazgatósági tag,
- c. Soós Gábor, igazgatósági tag.

IX. Felügyelő Bizottság

9.1. Tagság

A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból álló testület. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés nevezi ki. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása, amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik, határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 123. pont szerint vezető testületnek,

illetve a Hpt. 6. § (1) bekezdés 25. pontja szerint „felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületnek”, a Felügyelő Bizottság elnöke a Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. c) pont szerint vezető állású személynek minősül.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Igazgatóságot, mint a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság élén elnök áll, a Felügyelő Bizottság elnökét a Közgyűlés jelöli ki. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

Egyezően a Hpt. 140. § (1) bekezdésében foglaltakkal, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai felelősek azért, hogy a Társaság az MNB által engedélyezett tevékenységeket a Hpt., továbbá a prudens működésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezze.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye a felügyelőbizottsági tevékenység során. A felügyelőbizottsági tagok megbízása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság a saját maga által készített ügyrend alapján jár el, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság az ügyrendben az egyes ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel megoszthatja a tagjai között.

A Társaságnál működő Felügyelő Bizottság nem ügydöntő Felügyelő Bizottság.

9.2. Tagok

Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Dr. Magi Julianna

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

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. október 16.

Név: Jászberényi Tamás

Lakcím: 6000 Kecskemét, Hattyú u. 3.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. február 19.

Név: Sáfrány Tamás

Lakcím: 6060 Tiszakécske, Szabolcska Mihály u. 9. fsz. 2

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. február 19.

9.3. A Felügyelő Bizottság feladata

A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:

- a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,

- b) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó Könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- c) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit,
- d) irányítja a belső ellenőrt, és ennek során:
- e) elfogadja a belső ellenőr által készített éves ellenőrzési tervet,
- f) félévente megtárgyalja a belső ellenőr által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőr munkáját,
- h) javaslatot tesz a belső ellenőrök létszámának változtatására, belső ellenőrzési rendszer kialakítására,
- i) a belső ellenőr által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet három munkanapon belül írásban kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a tagok/résztvényesek érdekeit, írásban, az észrevételei megjelölésével értesíti erről a Közgyűlést.

A Felügyelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22.§ (1)-(6) bekezdéseiben, valamint 3:26.§ (2) bekezdésben foglalt, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökeire a Hpt. 143. és 144.§-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályok is alkalmazandók.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

A Felügyelő Bizottság az üléseiről jegyzőkönyvet készít.

X. Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója a Ptk. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlése választja.

10.1. A Társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója:

Elnevezése: AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-107902

Székhelye: 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 26.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kiss Pál

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy lakcíme: 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 26.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy kamarai nyilvántartási száma: 006118

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. május 30.

A megbízatás megszűnésének időpontja: 2029. május 29.

A Könyvvizsgáló a Ptk.-ban meghatározott hatáskörrel rendelkezik. Feladata különösen:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének vizsgálata, a beszámoló hitelesítése, a Ptk., a Számviteli törvény és az Alapszabály előírásai betartásának ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése;
- b) a Közgyűlés elé terjesztendő valamennyi jelentés vizsgálata abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak,
- c) az a) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése.

A Könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményéről a Társasággal egyidejűleg a Felügyeletet - írásban - haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, amelynek alapján

- a) a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé,
- b) bűncselekmény elkövetésére vagy a Társaság belső szabályzatának súlyos megsértésére, illetőleg az előzőekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel,
- c) e törvény vagy más jogszabályok, illetve a Felügyelet rendelkezéseiben foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel,
- d) a Társaság kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látja biztosítottnak, vagy
- e) a Társaság belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg,
- f) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a Társaság ügyvezetése között a Társaság fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, a Társaság működését lényegesen érintő kérdésekben.

A Társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129.§ (3) bekezdésben, valamint a Hpt. 260. §-ban található szabályok érvényesek.

XI. A Társaság könyvei és nyilvántartásai

Az Igazgatóság elkészíteti és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint jelentéseit. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának adatait forintban kell megadni.

A Társaság számviteli könyvei és kimutatásai a Társaság székhelyén kerülnek elhelyezésre.




XII. Nyeresség

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk.-ban 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.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A Társaság igazgatósága jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

XIII. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

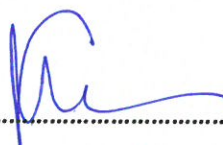
XIV. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk., vagy más jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a honlapján tesz eleget.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Hpt. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen Alapszabály a Budapesten, **2023.09.28.** napján elfogadott Alapszabályt hatályon kívül helyezi és annak helyébe lép.

Kelt: Budapest, 2024.05.30.



MINERVA Pénzügyi Zrt.

képviselőtében Gombos Lajos, önálló cégjegyzésre jogosult igazgatósági elnök,
a Közgyűlés felhatalmazása alapján

Okirati ellenjegyzés:

Alulírott Dr. Tóth Milán ügyvéd (Szíjj és Társai Ügyvédi Iroda, 6000 Kecskemét, Mária u. 4., KASZ: 36070478) a 2006. évi V. törvény („Ctv.”) 51. § (3) bekezdésének megfelelően Budapesten, 2024.05.30. napján ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a jelen Alapszabály megfelel a Társaság Közgyűlése által Budapesten, 2024.05.30. napján hozott létesítő okirat-módosítás alapján hatályos tartalomnak, amelyre a 10.1. pont félkövérrel és dőlt betűvel jelölt változása adott okot:

SZÍJJ ÉS TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Tóth Milán ügyvéd
KASZ: 36070478
6000 Kecskemét, Mária u. 4.
Adószám: 19550785-2-03
Mobil: +36202287030