

„8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta¹ alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

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

1.1. A társaság cégneve: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:² Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:³

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:⁴

1.3. A társaság székhelye:

A társaság székhelye⁵

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)⁶ nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):⁷

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁸

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:⁹

Lakcím:

Cégnév (név):¹⁰

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹¹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.2.¹² Név:¹³

¹ Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

² Szükség esetén kitöltendő.

³ Szükség esetén kitöltendő.

⁴ Szükség esetén kitöltendő.

⁵ Aláhúzással jelölendő.

⁶ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁷ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁸ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁹ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹⁰ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹¹ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

Lakcím:
Cégnév (név):¹⁴
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁵
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹⁶

3.1. Főtevékenység:

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):¹⁷

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹⁸ a) határozatlan.
b) határozott¹⁹,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje Ft, azaz
..... forint, amely
a) Ft, azaz
..... forint készpénzből áll, amely az alaptőke százaléka.²⁰
Ebből az alapításkor befizetett összeg Ft, amely százaléka²¹ az
átvenni vállalt részvények²²
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.²³
²⁴b) Ft, azaz
..... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke százaléka.²⁵
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték Ft, amely
százaléka az átvenni vállalt részvények²⁶
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.

¹² Több részvényes esetén bővíthető.

¹³ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹⁴ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹⁵ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

¹⁶ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

¹⁷ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

¹⁸ Aláhúzással jelölendő.

¹⁹ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

²⁰ Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30 %-ánál.

²¹ Ptk. 3:252. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégbejegyzés feltétele, hogy az arány legalább 25 % legyen.

²² Aláhúzással jelölendő.

²³ Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5 pontra is.

²⁴ Szükség esetén kitöltendő.

²⁵ Ptk. 3:252. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke legalább 25 %-át eléri, azt a cégbejegyzéshez szolgáltatni kell.

²⁶ Aláhúzással jelölendő.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés²⁷

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:²⁸

Lakcím:

Cégnév:²⁹

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.³⁰

5.3. A társaság alaptőkéje darab Ft³¹ névértékű névre szóló törzsrészből áll.

5.4. A részbvények előállításának módja:³²

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részbvények kibocsátási értéke³³

a) megegyezik a részbvények névértékével.

b) Ft, azaz forint.³⁴

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállálnak valamennyi részbvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részbvényeknek a részbvényesek közötti megoszlása

Az 5.3. pontban meghatározott részbvények a részbvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név:³⁵

Lakcím:

Cégnév (név):³⁶

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):³⁷

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: Ft, amelyből

a) készpénz: Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerülFt a társaság pénzforgalmi számlájára;

³⁸b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

²⁷ Aláhúzással jelölendő.

²⁸ Természetes személy esetén kell kitölteni.

²⁹ Szervezet esetén kell kitölteni.

³⁰ A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

³¹ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

³² Aláhúzással jelölendő.

³³ Aláhúzással jelölendő.

³⁴ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

³⁵ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

³⁶ Szervezet esetén kell kitölteni.

³⁷ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

³⁸ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

amelyet ³⁹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,
összesen: db.

6.2.⁴¹ Név:⁴²
Lakcím:
Cégnév (név):⁴³
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴⁴
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:
Vagyoni hozzájárulás: Ft, amelyből
a) készpénz: Ft,
ebből az alapításkor befizetésre kerül Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;
⁴⁵b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
megnevezése: értéke: Ft,
amelyet⁴⁶ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴⁷ a társaság rendelkezésére bocsát.
Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,
a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,
összesen: db.

6.3.⁴⁸ Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig⁴⁹ befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Pótbefizetés

7.1. A közgyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára⁵⁰
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2.⁵¹ A pótbefizetés legmagasabb összege: Ft.

7.3.⁵² A pótbefizetési kötelezettség a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában terheli.

7.4.⁵³ A pótbefizetés legfeljebb⁵⁴

³⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁰ Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

⁴¹ További részvényes esetén bővíthető.

⁴² Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

⁴³ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁴ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁴⁵ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

⁴⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁷ Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

⁴⁸ Szükség esetén kitöltendő.

⁴⁹ Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

⁵⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁵¹ A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

⁵² A 7.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni.

⁵³ A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

⁵⁴ Aláhúzással jelölendő.

- a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó közgyűlésen
b) üzleti évenként.....⁵⁵ alkalommal
írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához⁵⁶

- a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220 §-ában meghatározott módon. A társasági beleegyezés megtagadásának oka(i):

.....

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A részvénytársaság 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult⁵⁷ osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

10. A közgyűlés

10.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

10.2. A közgyűlést évente⁵⁸

- a) legalább egyszer
b) hónapi gyakorisággal⁵⁹
össze kell hívni a részvénytársaság⁶⁰
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)⁶¹ címre.

10.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a ⁶²vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót⁶³

- a) postai úton
b) elektronikus úton
kell megküldeni.

10.4. A közgyűlés⁶⁴

- a) ülés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

10.5. 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

⁵⁵ Számmal jelölendő.

⁵⁶ Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező.

⁵⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁹ Számmal jelölendő.

⁶⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁶¹ Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.

⁶² Aláhúzással jelölendő.

⁶³ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁴ Aláhúzással jelölendő.

biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

10.6. 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 megismételt közgyűlés⁶⁵

a) a közgyűlés napjára is összehívható.

b) az eredeti időpontot legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívható össze.

c) az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívható össze.

10.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.⁶⁶

11. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

11.1. A társaság ügyvezetéseiként⁶⁷

a) igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

11.2.⁶⁸ Az igazgatóság tagjai:⁶⁹

Név:

Lakcím:

A megbízás⁷⁰

a) határozott időre⁷¹

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁷²

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁷³ látja el.

Név:

Lakcím:

A megbízás⁷⁴

a) határozott időre⁷⁵

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁷⁶

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁷⁷ látja el.

⁷⁸Név:

⁶⁵ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁶ Ptk. 3:102. §, 3:276. § (1) bek.

⁶⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁸ A 11.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

⁶⁹ Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.

⁷⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁷¹ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

⁷² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁷³ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁷⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁷⁵ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

⁷⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁷⁷ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

Lakcím:

A megbíztás⁷⁹

a) határozott időre⁸⁰

b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja:

A megbíztás lejártá: ⁸¹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban⁸² látja el.

11.3.⁸³A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbíztás⁸⁴

a) határozott időre⁸⁵

b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja:

A megbíztás lejártá: ⁸⁶

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban⁸⁷ látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére⁸⁸

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.⁸⁹ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)⁹⁰:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

⁹¹Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:⁹²

⁷⁸ További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

⁷⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁸⁰ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

⁸¹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁸² Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸³ A 11.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

⁸⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁸⁵ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

⁸⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁸⁷ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁸⁹ Kizárólag a 12.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

⁹⁰ Szükség esetén bővíthető.

⁹¹ Szükség esetén bővíthető.

a) Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)⁹³ Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására⁹⁴

- a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.⁹⁵

14.3.⁹⁶ A felügyelőbizottság tagjai:

Név:⁹⁷
Lakcím:
Cégnév (név):⁹⁸
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁹⁹
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

A megbízatás¹⁰⁰

- a) határozott időre¹⁰¹
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:¹⁰²

Név:¹⁰³

Lakcím:

Cégnév (név):¹⁰⁴

⁹² Szükség esetén kitöltendő.

⁹³ Szükség esetén bővíthető.

⁹⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁹⁵ 14.1. a) pont választása esetén alkalmazandó.

⁹⁶ 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

⁹⁷ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁹⁸ Szervezet esetén kell kitölteni

⁹⁹ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

¹⁰⁰ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

¹⁰² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

¹⁰³ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹⁰⁴ Szervezet esetén kell kitölteni

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹⁰⁵
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

A megbízás¹⁰⁶

a) határozott időre¹⁰⁷
b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ¹⁰⁸

¹⁰⁹Név: ¹¹⁰

Lakcím:

Cégnév (név): ¹¹¹

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹¹²

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízás¹¹³

a) határozott időre¹¹⁴
b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ¹¹⁵

15. Könyvvizsgáló¹¹⁶

15.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló¹¹⁷

- a) működik.
- b) nem működik.

15.2. ¹¹⁸ A társaság könyvvizsgálója:

¹⁰⁵ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

¹⁰⁶ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰⁷ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

¹⁰⁸ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

¹⁰⁹ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

¹¹⁰ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹¹¹ Szervezet esetén kell kitölteni

¹¹² Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

¹¹³ Aláhúzással jelölendő.

¹¹⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

¹¹⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

¹¹⁶ A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292. § esetén.

¹¹⁷ Aláhúzással jelölendő.

Név:¹¹⁹

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:¹²⁰

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt:

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényeseket illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének¹²¹

- a) a Céglapjában
- b) társaság honlapján¹²²

teszt eleget.

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

Kelt:

A részvényesek aláírása:

.....
Név:

.....
¹²³Név:

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei¹²⁴

¹¹⁸ A 15.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

¹¹⁹ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹²⁰ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹²¹ Aláhúzással jelölendő.

¹²² Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

¹²³ Bővíthető.

¹²⁴ Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható.