

Alapszabály

- változásokkal egységes szerkezetben -

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

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

- 1.1. A társaság cégneve: Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
- 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: Primus Trust Corp.
- 1.3. A társaság székhelye: 1023 Budapest, Szépvölgyi út 6. I emelet
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság részvényese

- 2.1. Cégnév (név): Primus Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Cg. 01-09-359364
Székhely: 1023 Budapest, Szépvölgyi út 6. I. em.
Képviselőre jogosultak:
Neve: Pálmai -Pallag Dávid (ügyvezető)
Lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 82-86. 33 ép. fszt. 1.
Neve: dr. Menyhei Ákos (ügyvezető)
Lakcíme: 1025 Budapest, Kavics utca 18. 2a.
Neve: dr. Szabó Gábor (ügyvezető)
Lakcíme: 1035 Budapest, Hunor utca 30. 3. lph. TT 1.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység:
64.20'08 Vagyonkezelés
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje 137.500.000,- Ft, azaz egyszázharminchétmillió ötszázezer forint, amely 137.500.000,-Ft, azaz százharminchétmillió ötszázezer forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Az alaptőkét, amely az átvenni vállalt részvények névértékének 100%-a, a részvényes köteles a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátani.

- 5.2. A társaság alaptőkéje 13.750 darab 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű névre szóló, „A” sorozatú elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll.
- 5.3. A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik.
- 5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
- 5.5. Az Alapító jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállal valamennyi részvény átvételére.

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 felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 6.2. 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.
- 6.3. Az Igazgatóság jogosult osztalékelőleg kifizetéséről határozni.
- 6.4. A társaság mindenkori részvényeseit az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv tartalmazza.

7. A részvénykönyv

- 7.1. A társaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a részvénnel rendelkező személyekről - ideértve az esetleges ideiglenes részvényt is - részvénykönyvet vezet.
- 7.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), lakcímét (székhelyét),
 - b) a közös képviselő nevét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll,
 - c) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát, a részvények sorszámát
 - d) a részvényes által tulajdonolt részvényekben bekövetkezett változásokat, azok időpontját, a bejegyzés napját,
 - e) a bejegyzést végző személy aláírását.

- 7.3. A részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.4. A részvénykönyvi adatok bejelentésére a részvényes köteles a részvényeknek a megszerzésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a korábbi részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről is. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.
- 7.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe
- az, aki így rendelkezett;
 - az, aki részvényét törvény vagy az Alapszabály részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet.

8. Az Alapítói (részvényesi) határozat

- 8.1. A társaságnál közgyűlés nem működik, hatáskörét a részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. A részvényes és a részvénytársaság közötti szerződés érvényességéhez minden esetben kell annak írásba foglalása.

9. Az Igazgatóság

- 9.1. A részvénytársaság operatív szerve az Igazgatóság, amely 3 természetes személy tagból áll. A társaságot az igazgatóság tagjai képviselik, intézik a társaság ügyeit, képviselik a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság kizárólagos feladat- és hatáskörébe tartozik:
- a társaság gazdálkodásának irányítása, a társaság üzleti és fejlesztési koncepciójának meghatározása;
 - a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése, javaslattétel az adózott eredmény felhasználásra;
 - a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a számvitel rendjének kialakítása, fenntartása;
 - a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése évente legalább egyszer a közgyűlés részére;
 - ellátni - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;
 - a társaság szervezeti-működési szabályzatának megalkotása;
 - bármilyen természetű társasági vagyron befektetése /kivéve a társaság tevékenységének ellátásához szükséges szokásos vagyontárgyakat és szokásos investíciókat/, lekötése; zálogjog, jelzálogjog vagy egyéb teher létesítése; a társaság tőkéjének a társaság tevékenységének ellátásához szükséges szokásos állóeszközökbe történő fektetése, ha a befektetés értéke bármely egyedi esetben meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot,

- h) ügyletértékre tekintet nélkül bármely szerződés megkötése, amellyel a társaság ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, illetve azt elidegeníti, vagy megterheli;
- i) garanciák, kártalanítás-vállalási nyilatkozatok, kezességvállalások, szavatossági kötelezettségvállalások, vagy ezekhez hasonló jognyilatkozatok kibocsátása harmadik személyek érdekében, kivéve a Társaság szokásos üzletmenetéhez szükséges mértékű kötelezettségvállalásokat;
- j) a társaság tevékenységi körébe eső üzleti tevékenység beindítása Magyarországon kívül;
- k) a társaság más gazdasági társaságban, társulásban, fiók- és leányvállalataiban meglévő részvényeinek, üzletrészeinek vagy tulajdoni részesedéseinek, érdekeltségeinek megfelelő szavazati jog gyakorlása;
- l) bankszámla- és betéti szerződés megkötése, megszüntetése;
- m) szerződéskötés a társaság és valamely tulajdonosa között.
- n) saját részvény elidegenítése,
- o) minden olyan kérdés, amelyet az Igazgatóság bármely tagja a döntéshozatal előtt a testület által eldöntendőnek javasol,
- p) a társaság által kezelt vagyonokkal kapcsolatos döntéshozatal.

Az Igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.

9.2. Az Igazgatóság tagjai:

Név: dr. Menyhei Ákos

Lakcím: 1025 Budapest, Kavics u. 18. 2. a.

Születési hely, idő: Kecskemét, 1970. szeptember 26.

Anyja születési neve: Hódi Katalin

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. szeptember 25.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: dr. B. Szabó Gábor

Lakcím: 1035 Budapest, Hunor u. 30. 3.lph. TT 1.a.

Születési hely, idő: Budapest, 1961. március 27.

Anyja születési neve: Szűcs Ilona

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. szeptember 25.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: Pálmai-Pallag Dávid

Lakcím: 1022 Budapest, Bimbó út 82-86. 33. ép. fszt. 1.

Születési hely, idő: Szeged, 1977. január 16.

Anyja születési neve: Réti Eszter

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. január 12.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

9.3. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét nem oszthatja meg, ám az egyes feladatokra egyes tagjait – az elfogadott ügyrend rendelkezései szerint – kijelölheti

- 9.4. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást, vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 9.5. Az Igazgatóság, mint testület:
- a) felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
 - b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik kifejezetten alapítói hatáskörébe;
- 9.6. Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekei elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. A fentiekben foglalt módon okozott kárért való felelősség egyetemleges.
- 9.7. Ha a kárt az Igazgatóság határozata vagy intézkedése okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki
- az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette;
 - az ülésen nem volt jelen, és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 8 napon belül az Igazgatóságnak írásban bejelentette tiltakozását;
 - az általa észlelt mulasztást írásban haladéktalanul jelezte az intézkedésre jogosult szervnek.
- 9.8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak legalább kétharmada jelen van.
- Az Igazgatóság a határozatait nyílt szavazással a jelenlévők, illetve - ülésen kívüli határozathozatal esetén - a határozathozatalban résztvevők (legalább az Igazgatóság tagjainak kétharmada) kétharmados szótöbbségével hozza, a jelen pontban írt esetek kivételével.
- 9.9. Az Igazgatóság heti rendszerességgel, illetve akkor tart ülést, ha azt az arra jogosultak kezdeményezésére vagy saját elhatározásból, vagy más esetben az arra jogosult összehívja.
- 9.10. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét,
 - a résztvevők nevét,
 - a hozzászólások lényegét, a határozati javaslatokat
 - a határozatokat, az azokra leadott szavazatok- és ellenszavazatok-, valamint a tartózkodások számát,
 - a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
- A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
- 9.11. Rendkívül indokolt esetben az Igazgatóság ülés megtartása nélkül is határozhat, feltéve, hogy az így hozott határozatot írásba foglalják, és azt minden tag aláírta. Az így hozott döntés akkortól válik hatályossá, amikor azt az utolsó tag is ellátta aláírásával.

10. Cégvezető

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

11. Cégjegyzés

11.1. A társaság létesítő okirata, vagy szervezetére, illetve működésére vonatkozó belső szabályzata, az ügyek meghatározó csoportjára nézve, az Igazgatóság munkájának segítése érdekében a társaság más munkavállalót írásbeli határozattal, a társaság cégjegyzési jogával ruházhatja fel. A kijelölt munkavállaló cégjegyzési jogát a társaság legfőbb szervének írásbeli nyilatkozatában meghatározottak szerint, - azaz nem általános – valamelyik igazgatósági taggal együttesen gyakorolja.

11.2. A Társaság jegyzéséhez két személy együttes aláírása szükséges, akik lehetnek:

a) Név: dr. B. Szabó Gábor
és
Név: Pálmai-Pallag Dávid
együttesen jogosultak cégjegyzésre

b) Név: dr. Menyhei Ákos
és
Név: Pálmai-Pallag Dávid
együttesen jogosultak cégjegyzésre

c) Név: dr. Menyhei Ákos
és
Név: dr. B. Szabó Gábor
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

d) Név: Dudás Bálint (más munkavállaló)
az Igazgatóság bármelyik tagjával együttesen

11.3. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a cégjegyzésre jogosultak az iratokat, a Társaság cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.

12. Felügyelőbizottság

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

13. Könyvvizsgáló

13.1 Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Adószáma: 12191800-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-563903
Könyvvizsgálói engedély száma: 000230

Személyesen eljár: Török Mónika

Anyja neve: Széchenyi Györgyi
Lakcím: 1037 Budapest, Perényi út 14/B.
Könyvvizsgálói eng. szám: 005837
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 2.
A megbízatás lejárt: 2026. június 2.

14. A Társaság megszűnése

- 14.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az egyedüli részvényt illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

- 15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

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

A jelen egységes szerkezetű Alapító okirat tartalmazza az Alapító 2021. május 26. napján hozott határozatainak megfelelő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét, és az Alapszabály hatályon kívül helyezése tette szükségessé annak elkészítését.

Okiratba foglaltam és ellenjegyzem Budapesten, 2021. május 26. napján

.....