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

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

**Alulírott részvényesek, szerződésminta**[[1]](#footnote-1) **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]](#footnote-2) Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 2

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:2

1.3. A társaság székhelye:

A társaság székhelye[[3]](#footnote-3)

*a)* egyben a központi ügyintézés helye is.

*b)*[[4]](#footnote-4)nem azonos a központi ügyintézés helyével: ………………………………………………………..

1.4. A társaság telephelye(i):[[5]](#footnote-5)

1.5. A társaság fióktelepe(i): 5

**2. A társaság alapítói (részvényesei)**

2.1. Név:[[6]](#footnote-6)

Lakcím:

Cégnév (név): [[7]](#footnote-7)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):[[8]](#footnote-8)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

2.2.[[9]](#footnote-9) Név:[[10]](#footnote-10)

Lakcím:

Cégnév (név):[[11]](#footnote-11)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):[[12]](#footnote-12)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

**3. A társaság tevékenységi köre(i)**[[13]](#footnote-13)

3.1. Főtevékenység:

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):[[14]](#footnote-14)

**4. A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama:[[15]](#footnote-15) *a)* határozatlan.

 *b)* határozott[[16]](#footnote-16), …......................................................-ig.

**5. A társaság alaptőkéje**

5.1. A társaság alaptőkéje Ft, azaz

 forint, amely

*a)*  Ft, azaz

 forint készpénzből áll, amely az alaptőke százaléka.[[17]](#footnote-17)

Ebből az alapításkor befizetett összeg Ft, amely százaléka[[18]](#footnote-18) az

átvenni vállalt részvények[[19]](#footnote-19)

*(i)* névértékének.

*(ii)* kibocsátási értékének.[[20]](#footnote-20)

*[[21]](#footnote-21)b)*  Ft, azaz

 forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke százaléka.[[22]](#footnote-22)

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték Ft, amely százaléka az átvenni vállalt részvények[[23]](#footnote-23)

*(i)* névértékének.

*(ii)* kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés[[24]](#footnote-24)

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

Név:[[25]](#footnote-25)

Lakcím:

Cégnév:[[26]](#footnote-26)

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

*b)* készítésére nem kerül sor.[[27]](#footnote-27)

5.3. A társaság alaptőkéje darab Ft[[28]](#footnote-28) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:[[29]](#footnote-29)

*a)* nyomdai úton történik.

*b)* dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke29

*a)* megegyezik a részvények névértékével.

*b)*  Ft, azaz …………………….. forint.[[30]](#footnote-30)

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

**6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása**

Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név:[[31]](#footnote-31)

Lakcím:

Cégnév (név):[[32]](#footnote-32)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):[[33]](#footnote-33)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: Ft, amelyből

*a)* készpénz: Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül ……….Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

[[34]](#footnote-34)*b)* nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet [[35]](#footnote-35)alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig[[36]](#footnote-36) a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,

összesen: db.

6.2.[[37]](#footnote-37) Név:[[38]](#footnote-38)

Lakcím:

Cégnév (név):[[39]](#footnote-39)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):[[40]](#footnote-40)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: Ft, amelyből

*a)* készpénz: Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül ………………Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

[[41]](#footnote-41)*b)* nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet[[42]](#footnote-42) alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig[[43]](#footnote-43) a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: db.

6.3.[[44]](#footnote-44) Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget …...................-ig[[45]](#footnote-45) befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

**7. A részvény átruházásának korlátozása**

A részvények átruházásához[[46]](#footnote-46)

*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): …….....

…......................................................................................................................................................................

**8. A nyereség felosztása**

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult[[47]](#footnote-47) osztalékelőleg fizetéséről határozni.

**9. A közgyűlés**

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente[[48]](#footnote-48)

*a)* legalább egyszer

*b)* ……… hónapi gyakorisággal[[49]](#footnote-49)

össze kell hívni a részvénytársaság[[50]](#footnote-50)

*a)* székhelyére vagy telephelyére.

*b)*[[51]](#footnote-51)…………………………………………………………………………………………………… címre.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a [[52]](#footnote-52)vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót51

*a)* postai úton

*b)* elektronikus úton

kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés48

*a)* ülés tartásával

*b)* írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

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

9.6. 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 nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.[[53]](#footnote-53)

**10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet**

10.1. A társaság ügyvezetéseként[[54]](#footnote-54)

*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.

10.2.[[55]](#footnote-55) Az igazgatóság tagjai:[[56]](#footnote-56)

Név:

Lakcím:

A megbízatás[[57]](#footnote-57)

*a)* határozott időre[[58]](#footnote-58)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[59]](#footnote-59)

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[60]](#footnote-60) látja el.

Név:

Lakcím:

A megbízatás57

*a)* határozott időre58

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:59

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[61]](#footnote-61) látja el.

[[62]](#footnote-62)Név:

Lakcím:

A megbízatás57

*a)* határozott időre58

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:59 .

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[63]](#footnote-63) látja el.

10.3.[[64]](#footnote-64)A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbízatás576

*a)* határozott időre58

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:59

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[65]](#footnote-65) látja el.

**11. Cégvezető**

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére[[66]](#footnote-66)

*a)* sor kerülhet.

*b)* nem kerülhet sor.

11.2.[[67]](#footnote-67) Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)[[68]](#footnote-68):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

**12. Cégjegyzés**

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

[[69]](#footnote-69)Név:

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:[[70]](#footnote-70)

*a)* Név:

és

Név:………………………………………………………………………………………………………….

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

*b)*[[71]](#footnote-71)Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

**13. Felügyelőbizottság**

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására[[72]](#footnote-72)

*a)* sor kerül.

*b)* nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízatás[[73]](#footnote-73)

*a)* határozott időre[[74]](#footnote-74)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[75]](#footnote-75)  ………………………………………………………………………………………..

Név: ………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím:

A megbízatás[[76]](#footnote-76)

*a)* határozott időre[[77]](#footnote-77)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: [[78]](#footnote-78)

[[79]](#footnote-79)Név:

Lakcím:

A megbízatás[[80]](#footnote-80)

*a)* határozott időre[[81]](#footnote-81)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: [[82]](#footnote-82)

**14. Könyvvizsgáló**[[83]](#footnote-83)

A társaság könyvvizsgálója:

Név:[[84]](#footnote-84)

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:[[85]](#footnote-85)

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

**15. A társaság megszűnése**

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

**16. Egyéb rendelkezések**

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének[[86]](#footnote-86)

*a)* a Cégközlönyben

*b)* társaság honlapján[[87]](#footnote-87)

tesz eleget.

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

Kelt: …..........................................................................

A részvényesek aláírása:

….................................................................................................................................

Név:

….................................................................................................................................

[[88]](#footnote-88)Név:

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei[[89]](#footnote-89)

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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. [↑](#footnote-ref-4)
5. Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. [↑](#footnote-ref-5)
6. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-6)
7. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). [↑](#footnote-ref-8)
9. Több részvényes esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-9)
10. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-10)
11. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). [↑](#footnote-ref-12)
13. A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-13)
14. Szükség esetén kitölthető, bővíthető. [↑](#footnote-ref-14)
15. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! [↑](#footnote-ref-16)
17. Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30 %-ánál. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ptk. 3:252. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégbejegyzés feltétele, hogy az arány legalább 25 % legyen. [↑](#footnote-ref-18)
19. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-19)
20. Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5 pontra is. [↑](#footnote-ref-20)
21. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-21)
22. 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. [↑](#footnote-ref-22)
23. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-23)
24. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-24)
25. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-25)
26. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-26)
27. A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható. [↑](#footnote-ref-27)
28. Megfelelő kitöltéssel jelölendő. [↑](#footnote-ref-28)
29. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-29)
30. Megfelelő kitöltéssel jelölendő. [↑](#footnote-ref-30)
31. Természetes személy tag esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-31)
32. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-32)
33. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). [↑](#footnote-ref-33)
34. Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-35)
36. Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év. [↑](#footnote-ref-36)
37. További részvényes esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-37)
38. Természetes személy tag esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-38)
39. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-39)
40. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). [↑](#footnote-ref-40)
41. Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-41)
42. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-42)
43. Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év. [↑](#footnote-ref-43)
44. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-44)
45. Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év. [↑](#footnote-ref-45)
46. Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező. [↑](#footnote-ref-46)
47. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-47)
48. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-48)
49. Számmal jelölendő. [↑](#footnote-ref-49)
50. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg. [↑](#footnote-ref-51)
52. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ptk. 3:102. §, 3:276. § (1) bek. [↑](#footnote-ref-53)
54. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-54)
55. A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-55)
56. Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3: 282. § ). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis. [↑](#footnote-ref-56)
57. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-57)
58. Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §). [↑](#footnote-ref-58)
59. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-59)
60. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-60)
61. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-61)
62. További igazgatósági tag esetén, bővíthető. [↑](#footnote-ref-62)
63. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-63)
64. A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-64)
65. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-65)
66. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-66)
67. Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-67)
68. Szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-68)
69. Szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-69)
70. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-70)
71. Szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-71)
72. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-72)
73. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-73)
74. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). [↑](#footnote-ref-74)
75. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-75)
76. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-76)
77. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§). [↑](#footnote-ref-77)
78. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-78)
79. Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. [↑](#footnote-ref-79)
80. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-80)
81. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§). [↑](#footnote-ref-81)
82. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-82)
83. A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292. § esetén. [↑](#footnote-ref-83)
84. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-84)
85. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-85)
86. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-86)
87. Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét. [↑](#footnote-ref-87)
88. Bővíthető. [↑](#footnote-ref-88)
89. Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható. [↑](#footnote-ref-89)