

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

## AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

### Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta<sup>1</sup> alkalmazásával, 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: *AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság*

A társaság rövidített cégneve:<sup>2</sup> *AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.*

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:<sup>3</sup> *AGBVK Trust Corp.*

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:<sup>4</sup> *AGBVK Trust Corp.*

1.3. A társaság székhelye: *1117 Budapest, Alf utca 6/A. D. lph. 8. emelet 5.*

A társaság székhelye<sup>5</sup>

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) <sup>6</sup> nem azonos a központi ügyintézés helyével: *1062 Budapest, Andrássy út 68.*

1.4. A társaság telephelye(i):<sup>7</sup> .....

1.5. A társaság fióktelepe(i):<sup>8</sup> .....

### 2. A társaság részvényese

Név:<sup>9</sup> *Vida József*

Lakcím: *2060 Bicske, Magyar Sándor u. 3.*

Cégnév (név):<sup>10</sup> .....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):<sup>11</sup> .....

Székhely: .....

Képviselőre jogosult neve: .....

Lakcím: .....

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)<sup>12</sup>

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

<sup>2</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>3</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>4</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>5</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>6</sup> Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

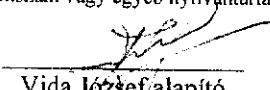
<sup>7</sup> Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

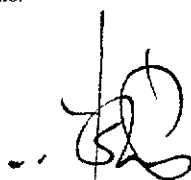
<sup>8</sup> Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

<sup>9</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

<sup>10</sup> Szervezet esetén kell kitölteni.

<sup>11</sup> Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

  
Vida József alapító

  
dr. Bencze András ügyvéd

6421'25 Jan. : *[Handwritten signature]*  
 3.1. Főtevékenység: ~~6420'08~~ \* **Vagyonkezelés (holding)**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): <sup>13</sup> .....

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: <sup>14</sup>

**a) határozatlan.**

b) határozott <sup>15</sup>, .....-ig.

#### 5. A társaság alaptőkéje

5.1. Az alapító kötelezettséget vállal a társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. A társaság alaptőkéje **70.000.000,- Ft**,

azaz **hetvenmillió forint**, amely

a) **70.000.000,- Ft**, azaz forint készpénzből áll,

amely az alaptőke **100 százalék**a. <sup>16</sup>

Ebből az alapításkor befizetésre kerül **70.000.000,- Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely **100 százalék**a az átvenni vállalt részvények <sup>17</sup>

**(i) névértékének.**

**(ii) kibocsátási értékének.**

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ~~40~~ \* **db.** *[Handwritten signature]*

<sup>18b)</sup> ..... Ft, azaz ..... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a ... százalék a az átvenni vállalt részvények <sup>19</sup>

**(i) névértékének.**

**(ii) kibocsátási értékének.**

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

<sup>20</sup> megnevezése: ....., értéke: ..... Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ..... db.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés <sup>21</sup>

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

Név: <sup>22</sup> .....

Lakcím: .....

Cégnév: <sup>23</sup> .....

Cégjegyzékszám: <sup>24</sup> .....

<sup>12</sup> A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

<sup>13</sup> Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

<sup>14</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>15</sup> Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

<sup>16</sup> Ptk. 3: 212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.

<sup>17</sup> Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.6. pontra is.

<sup>18</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>19</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>20</sup> Szükség esetén bővíthető.

<sup>21</sup> Természetes személy esetén kitöltendő.

<sup>22</sup> Szervezet esetén kitöltendő.

<sup>23</sup> Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

*[Handwritten signature]*  
 Vida-József alapító

*[Handwritten signature]*  
 dr. Bencze András ügyvéd

Székhely: .....

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.<sup>25</sup>

5.4. A társaság alaptőkéje <sup>x 140</sup> darab <sup>xx 500.000,-</sup> Ft<sup>26</sup> névértékű névre szóló törzsrészcévből áll.

5.5. A részvények előállításának módja:<sup>27</sup>

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.6. A részvények kibocsátási értéke<sup>28</sup>

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) ..... Ft.

5.7.<sup>29</sup> Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget .....-ig<sup>30</sup> befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

## 6. A pótbefizetés

A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.

## 7. A nyereség felosztása

7.1. 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.

7.2. Az ügyvezetés – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult / nem jogosult<sup>31</sup> osztalékfizetéséről határozni.

## 8. 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.

## 9. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

9.1. A társaság ügyvezetéseként<sup>32</sup>

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.

9.2.<sup>33</sup> Az igazgatóság tagjai:<sup>34</sup>

Név: .....

Lakcím: .....

<sup>25</sup> A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

<sup>26</sup> Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

<sup>27</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>28</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>29</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>30</sup> Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

<sup>31</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>32</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>33</sup> A 9.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

<sup>34</sup> Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.

Vida József alapító

dr. Bencze András ügyvéd

A megbízás<sup>35</sup>

- a) határozott időre<sup>36</sup>  
b) határozatlan időre  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártá:<sup>37</sup> .....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban<sup>38</sup> látja el.

Név: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>39</sup>

- a) határozott időre<sup>40</sup>,  
b) határozatlan időre  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártá:<sup>41</sup> .....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban<sup>42</sup> látja el.

<sup>43</sup>Név: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>44</sup>

- a) határozott időre,<sup>45</sup>  
b) határozatlan időre  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártá:<sup>46</sup> .....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban<sup>47</sup> látja el.

### 9.3.<sup>48</sup>A vezérigazgató:

Név: **Vida József**

Lakcím: **2060 Bicske, Magyar Sándor u. 3.**

A megbízás<sup>49</sup>

- a) határozott időre<sup>50</sup>  
**b) határozatlan időre**  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2023. március 14.**

<sup>35</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>36</sup> Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

<sup>37</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>38</sup> Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

<sup>39</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>40</sup> Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

<sup>41</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>42</sup> Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

<sup>43</sup> További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

<sup>44</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>45</sup> Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

<sup>46</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

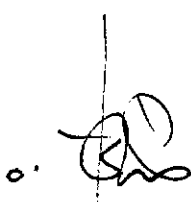
<sup>47</sup> Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

<sup>48</sup> A 9.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

<sup>49</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>50</sup> Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

  
Vida József alapító

  
dr. Bencze András ügyvéd

A megbízatás lejárta:<sup>51</sup> .....

## 10. Cégvezető

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére<sup>52</sup>

a) sor kerülhet.

**b) nem kerülhet sor.**

10.2.<sup>53</sup> Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)<sup>54</sup>:

Név: .....

Lakcím: .....

Kinevezés kezdő időpontja: .....

## 11. Cégjegyzés

11.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Vida József**

<sup>55</sup>Név: .....

11.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:<sup>56</sup>

a) Név: .....

és

Név: .....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)<sup>57</sup> Név: .....

és

Név: .....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

## 12. Felügyelőbizottság

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására<sup>58</sup>

**a) sor kerül.**

b) nem kerül sor.

12.2.<sup>59</sup> A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.3.<sup>60</sup> A felügyelőbizottság tagjai:

Név:<sup>61</sup> **Mészáros Katalin**

<sup>51</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>52</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>53</sup> Kizárólag a 10.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

<sup>54</sup> Szükség esetén bővíthető!

<sup>55</sup> Szükség esetén bővíthető.

<sup>56</sup> Szükség esetén kitöltendő.

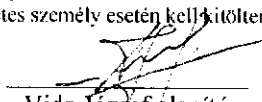
<sup>57</sup> Szükség esetén bővíthető.

<sup>58</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>59</sup> A 12.1. a) pont választása esetén alkalmazandó.

<sup>60</sup> A 12.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

<sup>61</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

  
Vida József alapító

  
dr. Bencze András ügyvéd

Lakcím: **2060 Bicske, Bogya Károly u. 52/c.**

Cégnév (név):<sup>62</sup> .....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):<sup>63</sup> .....

Székhely: .....

Képviselőre jogosult neve: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>64</sup>

a) határozott időre,<sup>65</sup>

**b) határozatlan időre**

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2020. december 7.**

A megbízás lejárt:<sup>66</sup> .....

Név:<sup>67</sup> **Horváth Marcell**

Lakcím: **1056 Budapest, Bástya u. 23. 3. em. 14.**

Cégnév (név):<sup>68</sup> .....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):<sup>69</sup> .....

Székhely: .....

Képviselőre jogosult neve: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>70</sup>

a) határozott időre<sup>71</sup>

**b) határozatlan időre**

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2017. február 10.**

A megbízás lejárt:<sup>72</sup> .....

<sup>73</sup>Név:<sup>74</sup> **Dr. Wagner Patrícia**

Lakcím: **1121 Budapest, Rác Aladár út 83.**

Cégnév (név):<sup>75</sup> .....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):<sup>76</sup> .....

Székhely: .....

<sup>62</sup> Szervezet esetén kell kitölteni

<sup>63</sup> Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

<sup>64</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>65</sup> Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

<sup>66</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>67</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

<sup>68</sup> Szervezet esetén kell kitölteni

<sup>69</sup> Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

<sup>70</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>71</sup> Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

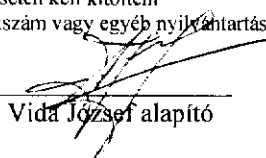
<sup>72</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

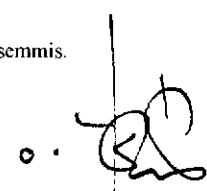
<sup>73</sup> Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását semmis.

<sup>74</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

<sup>75</sup> Szervezet esetén kell kitölteni

<sup>76</sup> Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

  
Vida József alapító

  
dr. Bencze András ügyvéd

Képviselőre jogosult neve: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>77</sup>

a) határozott időre<sup>78</sup>

**b) határozatlan időre**

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2017. február 10.**

A megbízás lejárt: <sup>79</sup> .....

### 13. Könyvvizsgáló<sup>80</sup>

13.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló<sup>81</sup>

**a) működik.**

b) nem működik.

13.2.<sup>82</sup> A társaság könyvvizsgálója:

Név:<sup>83</sup> .....

Lakcím: .....

Kamarai nyilvántartási száma: .....

Cégnév:<sup>84</sup> **Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **19-19-522663**

Székhely: **8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Tölgyes András**

Kamarai nyilvántartási száma: **005572**

Lakcím: **8200 Veszprém, Szajkó u. 14/B.**

Helyettes könyvvizsgáló neve: .....

Lakcím: .....

A megbízás kezdő időpontja: **2022. május 31.**

A megbízás lejárt: **2027. május 31.**

### 14. A társaság megszűnése

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

<sup>77</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>78</sup> Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

<sup>79</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

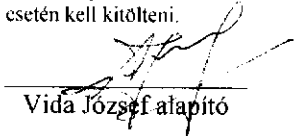
<sup>80</sup> A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3: 292. § esetén.

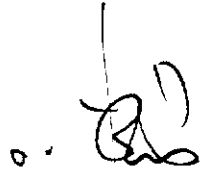
<sup>81</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>82</sup> A 13.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

<sup>83</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

<sup>84</sup> Szervezet esetén kell kitölteni.

  
Vida József alapító

  
dr. Bencze András ügyvéd

## 15. Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének<sup>85</sup>

a) a Cégközlönyben

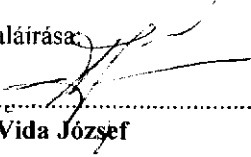
b) a társaság honlapján<sup>86</sup>

tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2025. január 1. napján

Az alapító aláírása:

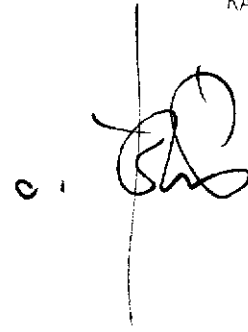


Név: Vida József

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei<sup>87</sup>

Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda  
dr. Bencze András ügyvéd  
1062 Budapest, Andrássy út 68  
KASZ: 36057368

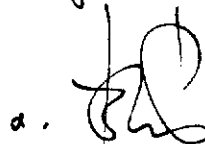
Ellenjegyzem: Budapest, 2025. január 1. napján:



dr. Bencze András ügyvéd (kamarai azonosító száma: 36057368)

\* javítások  
\*\* és kiegészítések 2025.01.07. napján a  
Cg. 01-10-049248/71. sz. végzésre is tekintettel:

Ellenjegyzem: Budapest, 2025. január 7. napján



Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda  
dr. Bencze András ügyvéd  
1062 Budapest, Andrássy út 68  
KASZ: 36057368

<sup>85</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>86</sup> Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

<sup>87</sup> Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható.