

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

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta¹ 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:² AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:³ AGBVK Trust Corp.

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:⁴ AGBVK Trust Corp.

1.3. A társaság székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 6/A D. lház. 8. em. 5. ajtó

A társaság székhelye⁵

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)⁶ nem azonos a központi ügyintézés helyével: 1062 Budapest, Andrássy út 68.

1.4. A társaság telephelye(i):⁷

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁸

2. A társaság részvényese

Név:⁹ Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

Cégnév (név):¹⁰

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹¹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

¹ 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.

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).

Vida József
Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 3. 3.em. 9.
Kamatár azonosító szám: 36072400
Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹²

3.1. Főtevékenység: 6421'25 - Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):¹³

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹⁴

a) határozatlan.

b) határozott¹⁵,-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 hetvenmillió forint készpénzből áll,

amely az alaptőke 100 százaléka.¹⁶

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 70.000.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka

az átvenni vállalt részvények¹⁷

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 140 db.

¹⁸b) Ft, azaz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a ... százaléka az átvenni vállalt részvények¹⁹

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

²⁰megnevezése:, 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 jelentés²¹

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

Név:²²

¹² A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

¹³ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

¹⁴ Aláhúzással jelölendő.

¹⁵ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

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

¹⁷ Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.6. pontra is.

¹⁸ Szükség esetén kitöltendő.

¹⁹ Aláhúzással jelölendő.

²⁰ Szükség esetén bővíthető.

²¹ Aláhúzással jelölendő.

²² Természetes személy esetén kitöltendő.

Vida József
Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 3. 3.em. 9.
kamarai azonosító szám: 36072400

Lakcím:
 Cégnév:²³
 Cégjegyzékszám:²⁴
 Székhely:
 könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.²⁵

5.4. A társaság alaptőkéje 140 darab 500.000 Ft²⁶ névértékű névre szóló törzsrészesvényből áll.

5.5. A részesvények előállításának módja:²⁷

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.6. A részesvények kibocsátási értéke²⁸

a) megegyezik a részesvények névértékével.

b) Ft.

5.7.²⁹ Amennyiben az alapító (részesvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget-ig³⁰ 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 részesvénytársaság saját tőkéjéből a részesvényes 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 részesvényt a részesvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

7.2. Az ügyvezetés – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult / nem jogosult³¹ osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

8. Az alapítói (részesvényesi) 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 ügyvezetéseként³²

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

²³ Szervezet esetén kitöltendő.

²⁴ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

²⁵ A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

²⁶ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

²⁷ Aláhúzással jelölendő.

²⁸ Aláhúzással jelölendő.

²⁹ Szükség esetén kitöltendő.

³⁰ Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

³¹ Aláhúzással jelölendő.

³² Aláhúzással jelölendő.

Vida József
 Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
 Borbély Ügyvédi Iroda
 1020 Budapest, Boráros tér 3. 3.em. 9.
 Képviseleti azonosító szám: 36072400

Dr. Borbély K. Zoltán
 ügyvéd

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

9.2.³³ Az igazgatóság tagjai:³⁴

Név:

Lakcím:

A megbízatás³⁵

a) határozott időre³⁶

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:³⁷

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban³⁸ látja el.

Név:

Lakcím:

A megbízatás³⁹

a) határozott időre⁴⁰,

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:⁴¹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁴² látja el.

⁴³Név:

Lakcím:

A megbízatás⁴⁴

a) határozott időre,⁴⁵

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:⁴⁶

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁴⁷ látja el.

9.3.⁴⁸ A vezérigazgató:

³³ A 9.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

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

³⁵ Aláhúzással jelölendő.

³⁶ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

³⁷ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁸ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

³⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁰ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §).

⁴¹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴² Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁴³ További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

⁴⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁵ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §).

⁴⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴⁷ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁴⁸ A 9.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

Vida József

Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 3. 3.em. 9.
Könyvtári azonosító szám: 36972400

Dr. Borbély K. Zoltán

ügyvéd

Név: Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

A megbízatás⁴⁹

a) határozott időre⁵⁰

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023.03.14.

A megbízatás lejártá:⁵¹

10. Cégvezető

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére⁵²

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

10.2.⁵³ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)⁵⁴:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

11. Cégjegyzés

11.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Vida József

⁵⁵Név:

11.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:⁵⁶

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)⁵⁷ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

12. Felügyelőbizottság

⁴⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁰ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §).

⁵¹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁵² Aláhúzással jelölendő.

⁵³ Kizárólag a 10.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

⁵⁴ Szükség esetén bővíthető!

⁵⁵ Szükség esetén bővíthető.

⁵⁶ Szükség esetén kitöltendő.

⁵⁷ Szükség esetén bővíthető.

Vida József

Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd

Borbély Ügyvédi Iroda
1025 Budapest, Boráros tér 3. 3.em. 9.
kamarai azonosító szám: 36072400

Dr. Borbély K. Zoltán

ügyvéd

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására⁵⁸

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

12.2.⁵⁹ A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.3.⁶⁰ A felügyelőbizottság tagjai:

Név:⁶¹ Mészáros Katalin

Lakcím: 2060 Bicske, Bogya Károly utca 52/C.

Cégnév (név):⁶²

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁶³

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás⁶⁴

a) határozott időre,⁶⁵

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.12.07.

A megbízatás lejártá:⁶⁶

Név:⁶⁷ **Görözdí Dániel**

Lakcím: **2890 Tata, Vértesszőlősi út 52.**

Cégnév (név):⁶⁸

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁶⁹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás⁷⁰

a) határozott időre⁷¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025.07.07.

A megbízatás lejártá:⁷²

⁵⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁹ A 12.1. a) pont választása esetén alkalmazandó.

⁶⁰ A 12.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

⁶¹ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁶² Szervezet esetén kell kitölteni

⁶³ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

⁶⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁵ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁶⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁶⁷ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁶⁸ Szervezet esetén kell kitölteni

⁶⁹ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

⁷⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁷¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁷² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

Vida József
Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 3. 3.em. 9.
Kamarai azonosító szám: 36072400
Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd

⁷³Név:⁷⁴ **dr. Gödör Éva Szilvia**

Lakcím: **1065 Budapest, Podmaniczky utca 21. 2. em. 27. a.**

Cégnév (név): ⁷⁵

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ⁷⁶

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízás⁷⁷

a) határozott időre⁷⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025.07.07.

A megbízás lejárt: ⁷⁹

13. Könyvvizsgáló⁸⁰

13.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló⁸¹

a) működik.

b) nem működik.

13.2.⁸² A társaság könyvvizsgálója:

Név:⁸³

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:⁸⁴ Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 19-09-522663

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

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Tölgyes András József

Kamarai nyilvántartási száma: 005572

Lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

⁷³ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

⁷⁴ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁷⁵ Szervezet esetén kell kitölteni

⁷⁶ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

⁷⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁷⁸ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

⁷⁹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁸⁰ A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292.§ esetén.

⁸¹ Aláhúzással jelölendő.

⁸² A 13.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

⁸³ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁸⁴ Szervezet esetén kell kitölteni.

Vida József
Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1065 Budapest, Boráros tér 3. 3. em. 9.
Könyvvizsgáló száma: 30315-23
Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 31.

A megbízatás lejárt: 2027. május 31.

14. A társaság megszűnése

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

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁸⁵

a) a Céglőnyben

b) a társaság honlapján⁸⁶

tesz eleget.

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

Kelt: Bicske, 2025.07.07.

Az alapító aláírása:

Név: Vida József

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei⁸⁷

A jelen okiratot Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd (Borbély Ügyvédi Iroda, székhelye: 1093 Budapest, Boráros tér 3. 3. em. 9., kamarai azonosító szám (KASZ): 36072400) készítettem és ellenjegyzem Bicskén, 2025.07.07. napján:

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 3. 3. em. 9.
kamarai azonosító szám: 36072400

⁸⁵ Aláhúzással jelölendő.

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

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

Vida József
Alapító

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd
Borbély Ügyvédi Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 3. 3. em. 9.
kamarai azonosító szám: 36072400
Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd