

**A Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya

A Cg. 01-10-046800 szám alatt bejegyzett **Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 2024.08.06. napján tartott Közgyűlésén határozott a Társaság egyes változásairól. Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalja a közgyűlés határozatai eredményeképpen megváltozott Alapszabályt. A cégjegyzékben átvezetni szükséges, megváltozott részt **félkövérrel, aláhúzással, dőlttel** szedettek.

Alapszabály

amely létrejött abból a célból, hogy gazdasági tevékenység folytatása céljából az alább részletezett szabályok szerint működő gazdasági társaságot hozzanak létre;

A Társaság határozatlan időre alakult. A Társaság **Pannon-Work Munkaerő-kölcsönző és közvetítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9026 Győr, Hédervári u. 31., cégjegyzékszám: 08-09-008895) általános jogutódja.

I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA, IDŐTARTAMA

1. A Társaság teljes neve: **Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
2. A Társaság rövidített neve: **Pannon-Work Zrt.**
3. A Társaság székhelye, fióktelepei:

A Társaság székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. 2. em. 18.

A Társaság telephelye: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

A Társaság fióktelepei: 9027 Győr, Budai u. 5/A.
2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1.
4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 1. em.
8800 Nagykanizsa, Csengery utca 9.
8756 Zalasárszeg, Dózsa tér 6.
7900 Botykapeterd, Kossuth u. 36.
3813 Kupa, Rákóczi u. 12.
9746 Acsád, Béke u.10.
4211 Ebes, Kossuth utca 14.
2161 Csomád, Akácos utca 15.
7623 Pécs, Szabadság utca 22.
9400 Sopron, Várkerület 13.
9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 1/B.
6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1. fszt. 8.
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 25. fszt. 21.
5000 Szolnok, Mészáros Lőrinc u. 2.
8200 Veszprém, Rákóczi u. 6. 1. em.
8600 Siófok, Fő utca 83.
9165 Cakóháza, Fő utca 41.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.

4. A Társaság működési formája: **zártkörű**

5. A Társaság részvényesei:

A Társaság törzsrészvényesei:

Név	Anyja neve / Cg. szám	Lakcím/Székhely
Grosvenor Kft.	01-09-678358	1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. ép
MolnART Business Kft.	08-09-020374	9027 Győr, Budai út 5. A. ép.
Koktélbusz Kft.	08-09-020375	9023 Győr, Sorház utca 1. Fsz. 8. ajtó
Horváth Gábor	Bencsik Gabriella	1051 Budapest, Szent István tér 4-5. 3/1.
Sándor Csaba	Sándor Rozália	1142 Budapest, Rákospatak part 5.
Dr. Gáll Márton	Mattencloit Eszter	1125 Budapest, Városkúti út 19/A.
Dr. Surján Péter	Diószeghy Katalin	1124 Budapest, Thomán István u. 23.
Nagy Andrea	Kovácsik Annamária	1201 Budapest, Átlós u. 73.

II. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság **határozatlan időre** alakult.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenység:

7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

Kiegészítő tevékenységek:

5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
8292 '08 Csomagolás
6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
5821 '08 Számítógépes játék kiadása
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
6201 '08 Számítógépes programozás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
 7312 '08 Médiareklám
 7810 '08 Munkaközvetítés
 8121 '08 Általános épülettakarítás
 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129 '08 Egyéb takarítás
 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 7410 '08 Divat-, formatervezés
 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
 8552 '08 Kulturális képzés
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés

A Társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez.

IV. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

1. A társaság alaptőkéje: **35.000.000, - Ft** (Harmincötmillió forint). Az alaptőke a részvényesek részvényeiből áll. Az alaptőkéből **34.357.816, - Ft** (Harmincnégy milliő-háromszázötvenhétezer-nyolcszáz tizenhat forint) pénzbeli hozzájárulás, és **642.184, - Ft** (hatszáznegyvenkettőezer-száznyolcvannégy forint) nem pénzbeli hozzájárulás (tárgyi eszköz), mely a jogelőd társaság vagyonából rendelkezésre állt.
2. Az alaptőke: **3.500 db.**, azaz háromezer-ötszáz darab, egyenként **10.000, - Ft**, azaz tízezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényre, amelyek együttes értéke **35.000.000, - Ft**, oszlik. A törzsrészvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak és azonos (A) sorozatba tartoznak. A névre szóló részvényesi minőség igazolásához a Társaság székhelyén vezetett részvénykönyvbe való bejegyzés szükséges.
3. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani.
4. A dematerializált értékpapír tartalmára a Ptk. és Tpt. előírásai az irányadók.
5. A kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:
 - a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
 - b) a kibocsátásról szóló döntést,
 - c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
 - d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
 - e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság igazgatósága két tagjának aláírását.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

6. A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés az igazgatóság hatáskörébe tartozik.
7. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseket, a részvénytársaságot vagy az igazgatóság által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt részvényre elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogot a részvényen fel kell tüntetni. Az igazgatóság a bejelentést haladéktalanul továbbítja a jogosult felé, akik a közléstől számított 14 napon belül gyakorolhatják elővásárlási jogukat.
8. A részvények típusának átalakításra (bemutatóra szóló részvényekké átalakítás) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájúvá történő átalakulásáról is.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A társaság szervei: a közgyűlés, az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló

Közgyűlés

1. A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) Az alapszabály megállapítása és módosítása (kivéve az igazgatóság hatáskörébe sorolt módosításokat);
 - b) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) Az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - f) Döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – osztalékéleg fizetéséről;
 - g) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
 - h) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - i) Döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - j) Döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
 - k) Döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
 - l) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - m) Évente egyszer döntés a vezető tisztségviselők munkájának értékeléséről, és határozás a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában a Ptk. 3:117. § szerint;
 - n) Döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amely kérdéseket az Igazgatóság saját elhatározásából vagy a Felügyelő Bizottság a közgyűlés elé terjeszt. Amennyiben a Ptk., illetve egyéb jogszabályok jövőbeli módosítása egyéb kérdéseket is a közgyűlés hatáskörébe utalna, úgy azok külön ezirányú alapszabálybeli rendelkezés nélkül is a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
3. A közgyűlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
 - a) A közgyűlést – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze.
 - b) A közgyűlést az alapszabályban meghatározott módon, zártkörűen működő részvénytársaságnál a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.
 - c) A meghívó tartalmazza:
 - (i) A részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - (ii) A közgyűlés időpontját és helyét;

- (iii) A közgyűlés megtartásának módját;
 - (iv) Konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét
 - (v) A közgyűlés napirendjét;
 - (vi) A szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
 - (vii) A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
- d) A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.
- e) Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
4. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét), és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az igazgatósági tag, akit az igazgatóság erre a feladatra kijelöl. A közgyűlés elnöke:
- a) Vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
 - b) Kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét és a szavazatszámlálót,
 - c) Elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és a közgyűlés határozatát,
 - d) Aláírja a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet.
5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- a) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 1 (egy) órának kell eltelnie.
 - b) Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
6. A közgyűlés a 2. a-c, valamint 2 h-k. pontjában felsorolt ügyben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz. A 2. j. pont szerinti ügyben hozott közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a közgyűlésen az érintett részvényfajta, illetve részvényosztály jelenlevő részvényesei egyszerű szótöbbséggel hozott határozatukkal a tőkeemeléshez hozzájárulnak. Az érintett részvényfajta, illetve részvényosztály jelenlevő részvényeseinek a közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel hozott hozzájáruló határozata szükséges az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat érvényességéhez is. A 2. l. pont szerinti ügyben az előterjesztés tartalmáról az igazgatóság elnöke szóban tájékoztatja a közgyűlést. A közgyűlés az előterjesztést megtárgyalja, majd a részvényesek szavaznak.
7. A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazó lapok felmutatása útján gyakorolják. A szavazó lapok kiállításáról a részvénykönyv alapján az igazgatóság gondoskodik, mindaddig, amíg a társaságnak csak névre szóló részvényei vannak. Amennyiben a későbbiekben a társaságnak bemutatóra szóló részvényei is lesznek, úgy az ilyenek forgalomba hozatalát elrendelő közgyűlési határozat rendelkezik a szavazólapok kibocsátásának módjáról.
8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a) A részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - b) A közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - c) A közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálónak a nevét;
 - d) A közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

- e) A határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
9. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.
10. Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.
11. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.
12. A részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.
- a) A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek – alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.
- b) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.
- c) Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.
- d) Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására.
- e) A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
13. A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van, és az ülés megtartásához hozzájárul. A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

Az igazgatóság

1. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság 3-7 tagból áll. Az igazgatóság alakítja ki és irányítja a társaság munkaszervezetét.
2. Az igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra az alábbi személyek:

Dr. Homonnay Géza (an.: Markó Gabriella, lakik: 1122 Budapest, Csaba u. 24/A. MF 2A; született: Budapest, 1959. 02. 16.; adóazonosító jel: 8336482385)

Nagy Andrea (an. Kovácsik Annamária, lakik: 1201 Budapest, Átlós utca 73.; született: Budapest, 1983.09.13.; adóazonosító jel: 8426231810)

Laczi Péter (an.: Hoff Klára Zsuzsanna; lakik: 9152 Börcs, Kenderföldi út 36.; született: Győr, 1974.09.09.; adószáma: 8393324009)

Elekes Péter István (an.: Szakács Jolán Éva; lakik: 3654 Bánréve Móricz Zsigmond utca 6.; született: 1986.12.09.; adóazonosító je: 8438062474)

Az igazgatóságnak jelenleg négy tagja van.

Az igazgatóság tagjai önállóan képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

3. Az igazgatóság tagjai közül elnököt választ. A megválasztáshoz egyszerű szótöbbség szükséges.
4. Az igazgatóság határozatképes, ha tagjainak legalább 50 %-a jelen van. Az igazgatóság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az igazgatóság elnökének szavazata dönt.
5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:
 - a) A főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Ptk. 3:102 § (2) bekezdés (cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi körét) szerinti döntések meghozatala és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítása.
 - b) A határozati javaslatok előkészítése, azok közgyűlés elé terjesztése,
 - c) A társaság belső szabályzatainak megállapítása,
 - d) A részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatnak az előkészítése, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentés készítése,
 - e) A részvénytársaság üzleti könyvinek szabályszerű vezetése,
 - f) Az igazgatóság dönt hitelfelvételről, amennyiben a rövidlejáratú hitel meghaladja a 30.000.000,- Ft-ot, hosszú lejáratú hitel felvételekor, pedig minden esetben;
 - g) Mindazok a kérdések, amelyeket a társasági törvény, az alapszabály, vagy közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal, vagy az igazgatóság hatáskörébe von, feltéve, hogy azok nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
6. Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.
7. A részvénytársaság közgyűlése a közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Ezen közgyűlési határozatról szóló közleményt az igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglapban közzétenni.
8. Az igazgatóság dönthet összevont részvény kiállításáról, illetve összevont részvény megbontásáról, illetve osztalékelsőbbégi részvény kibocsátásáról.
9. Az igazgatóság az alaptőke felemelésével egyidejűleg legfeljebb a felemelt alaptőke tizenöt százalékáig a részvénytársaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára – ingyenesen vagy kedvezményes áron – névre szóló részvényt bocsáthat ki (dolgozói részvény). Az igazgatóság olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is határozhat, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből – az osztaléktöbbséget biztosító részvényt követően – a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra. A dolgozói részvény csak a részvénytársaság munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akiknek munkaviszonya nyugdíjba vonulásukra tekintettel szűnt meg.
10. Névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés az igazgatóság hatáskörébe tartozik. A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így, ha a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy azt – a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel – egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

11. A részvénytörvénybe bejegyzett részvényeseket, a részvénytársaságot vagy az igazgatóság által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt részvényre elővásárlási jog illeti meg. Az igazgatóságnak be kell jelenteni a részvény átruházására vonatkozó szándékot és ajánlatot, amelyet az igazgatóság közöl az elővásárlási jog jogosultjaival. Az igazgatóság a bejelentést haladéktalanul továbbítja a jogosultak felé, akik a közléstől számított 14 napon belül gyakorolhatják elővásárlási jogukat. Több elővásárlási joggal rendelkező személy jelentkezése esetén a magánszemély részvényesekkel kell a szerződést megkötöni, az ezt követően is fennálló többes jogosultság esetén a részvényesek részvényeik összes névértéke arányában jogosultak a vételre.
12. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, ezen belől első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytörvényes sorozatba tartozó részvennyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Az azonos kategóriába tartozó jegyzési elsőbbségi joggal rendelkezők túljegyzése esetén a magánszemély részvényesek jegyzését kell elfogadni, az ezt követően is fennálló túljegyzés eseté a részvényesek, kötvények tulajdonosai részvényeik, kötvényeik összes névértéke arányában jogosultak a jegyzésre.
13. A részvénytársaság igazgatósága köteles a társaság honlapján közzétett hirdetményében a tőkeemelésről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozat meghozatalától számított 8 napon belül tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos – időszak kezdő és zárónapjáról.
14. Az igazgatóság jogosult – a saját részvény megszerzésével, osztalékéltérítéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkének felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
15. Az igazgatóság jogosult – a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett – a Közgyűlés helyett határozni az osztalékéltérítéssel kapcsolatban a Ptk. 3:263. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően.
16. Az igazgatóságot az igazgatóság bármely tagja jogosult összehívni.
17. Az igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság elnöke, és meghívása esetén a könyvvizsgáló.
18. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevők nevét, az ülés napirendjét, a lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, határozatokat és a szavazás eredményét.
19. Az igazgatóság működésének részletes ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság

1. A felügyelő bizottság 3-6 tagból áll.
2. A felügyelő bizottság tagjai **határozatlan** időtartamra az alábbi személyek:

Herczeg Károly (an.: Gyurkó Erzsébet, lakik: 8800 Nagykanizsa, Fáy András utca 1., FSZ. 1 a.)

Torma Bea (an.: Virág Mária, lakik: 8468 Kolontár, Petőfi utca 38.)

A felügyelő bizottság tagja **2022.05.24. napjától határozott időtartamra: 2025.05.24. napjáig** az alábbi személy:

Dr. Haraszi Gábor (an.: Dr. Kruppai Mária, lakik: 2051 Bátorbágy, Csodaszarvas u. 10. A. ép.)

3. A felügyelő bizottság első ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

4. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá.
5. A felügyelő bizottság:
 - a) Ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
 - b) A társaság ügyvezető tisztségviselőitől és vezető állású dolgozóitól bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet,
 - c) A társaság könyveit és iratait legalább negyedévenként köteles megvizsgálni,
 - d) Köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden fontosabb jelentést, a mérleget és a vagyonskimutatást,
 - e) Javaslatot tesz a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felosztására,
 - f) Képviseli a társaságot az igazgatóság vagy az igazgatóság tagjai ellen az alapító határozatai alapján indított perben.
6. A felügyelő bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik tag jogosult összehívni.
7. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára az igazgatósági jegyzőkönyvről írtak az irányadóak azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A könyvvizsgáló

1. A társaság könyvvizsgálója **2022. május 24.** napjától **2027. május 24.-ig** terjedő időtartamra:

A **Pannónia Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (Cégjegyzékszám: 08-09-010100, Székhely: 9027 Győr, Budai út 5/A.). A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Molnár Imre** (Kamarai nyilvántartási száma: 005859, Lakcím: 9081 Győrújbarát, Hunyadi u. 13.).

2. A könyvvizsgáló:

- a) Betekinthet a társaság könyveibe,
- b) A vezető tisztségviselőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- c) A társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja,
- d) Köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden jelentést, véleményét köteles írásban ismertetni,
- e) Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein,
- f) Ha a közgyűlést nem hívják össze, arra a könyvvizsgáló jogosult.

VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezés alá
 - a) az igazgatóság tagjai önállóan,
 - b) **Zborovján-Darnói Diána** (születési hely, idő: Győr, 1985.03.07; anyja neve: Posch Violetta Zsuzsanna; lakcím: 9019 Győr, Dr. Bedy Vince utca 23.) és **Nyikosné Kovács Melinda** (születési hely, idő: Mosonmagyaróvár, 1977.04.24; anyja neve: Mészáros Etelka; lakcím: 9172 Győrzámoly, Iskola út 11. D. ép.) munkavállalók **együttesen**,
 - c) az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított **munkavállalók közül kettő együttesen** írja alá nevét a hiteles cégálírási nyilatkozat szerint.

VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

1. A társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés felhatalmazása szerint az igazgatóság dönthet.

2. A társaság alaptőkéjének felemelése egyéb esetekben a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az alaptőke emeléséről szóló határozatot a társaság hirdetményének közzétételére vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.
3. Az alaptőke-emelés következtében kibocsátott új részvények időarányosan az alaptőke-emelésről szóló határozat keltétől részesednek a kibocsátás évének nyereségéből.
4. Az alaptőke emeléséről szóló közgyűlési határozatot, annak meghozatalát követő 30 napon belül az igazgatóság bejelenti a Cégbíróságnak.

VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

A bejelentést követően a határozatot az igazgatóság kétszer egymás után legalább 30 napos időközzel a hivatalos lapban közzéteszi.

IX. A TÁRSASÁG BESZÁMOLÓJA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. A társaság üzleti éve január 1-jétől december 31-ig tart.
2. A társaság üzleti évének végével az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot köteles készíteni, és azt döntésre a közgyűlés elé terjeszteni.
3. A részvényesnek joga van a beszámoló szerint és az alapító által felosztani rendelt adózott eredménynek a részvényekre jutó arányos részére, jelen alapszabály egyéb rendelkezései figyelembevételével.

A Közgyűlés valamennyi részvényes egyhangú határozata alapján, a társaság a részvényesek részére a fentiekől eltérő arányban is teljesíthet kifizetést.

X. HIRDETMÉNYEK

A társaság hirdetményeit – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – www.pannonwork.hu honlapján teszi közzé.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. A társaság a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.
2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)* rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Jelen alapszabály egyes pontjainak érvénytelensége az egész alapszabályt nem teszi érvénytelenné.

Budapest, 2024.08.06.

Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján mai naptól hatályos tartalmának,

Készítettem és ellenjegyzem (**Dr. Bagosi Vivien ügyvéd**; [KASZ: 36079984], Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi utca 30.; Budapest, 2024.08.06.):

