

Alapszabály

Alulírott részvényes a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

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

- 1.1. A társaság cégneve: Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: Adria Port Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
- 1.4. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.5. A társaság fióktelepe: Via Dante Alighieri 5, 34122 Trieszt, Olaszország

2. A társaság részvényese

- 2.1. A Társaság alapítója a **Magyar Állam**.
- 2.2. Képviselőre jogosult (a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv) neve: **Külgazdasági és Külügyminisztérium** (székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.). A Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőt Magyar Levente (anyja neve: Széchezy Dorottya Erzsébet; lakcím: 1121 Budapest, Melinda út 7. Fsz. 1) miniszterhelyettes látja el.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység:
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
50.20 Tengeri áruszállítás
52.10 Raktározás, tárolás
52.24 Rakománykezelés
52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
64.20 Vagyonkezelés (holding)
68.32 Ingatlankezelés
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság működésének időtartama határozatlan idejű.

5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje 16.800.000 € (azaz tizenhatmillió-nyolcszáz ezer euró) amely 16.800.000 € (azaz tizenhatmillió-nyolcszáz ezer euró) készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

- 5.2. A társaság alaptőkéje 1 darab 16.800.000 € (azaz tizenhatmillió-nyolcszázézer euró) névértékű névre szóló tőzsrészevényből áll.
- 5.3. A részvény előállítás dematerializált módon történik.
- 5.4. A részvény kibocsátási értéke 46.750.000 € (azaz negyvenhatmillió-hétszázötvenezer euró).

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 közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 6.2. Az ügyvezetés jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

- 7.1. A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 7.2. A társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, valamint a gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról szóló döntés meghozatala.
- 7.3. A társaság alapítója köteles szabályzatot alkotni a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

- 8.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja és a vezérigazgató képviseli a társaságot.
- 8.2. A vezérigazgató Dr. Garai Péter Tibor (anyja neve: Dr. Balog Katalin; született: Szolnok, 1985. május 3.; lakcíme: 1021 Budapest, Széher út 18/D.).
- 8.3. A vezérigazgató a társaság ügyvezetését 2019. december 8. napjáig megbízási jogviszonyban, 2019. december 9. napjától munkaviszonyban látja el. A vezérigazgatót a megbízási jogviszony alapján ellátott tevékenységéért javadalmazás nem illeti meg.
- 8.4. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás a vezérigazgatóvá történő kijelölés elfogadásával jön létre.
- 8.5. A vezérigazgatót az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9. Cégvezető

- 9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Dr. Garai Péter Tibor

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. A felügyelőbizottság legalább három tagból áll.

11.2. A felügyelőbizottság tagjai:

A) **dr. Elek Andrea** (anyja neve: Varga Ilona; született: Várpalota, 1969. március 24., lakcíme: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 7. 2. em 2. a.).

A megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás a felügyelőbizottsági taggá történő kijelölése elfogadásával jön létre.

B) **dr. Bánk Annamária Márta** (anyja neve: dr. Szabó Márta; született: Debrecen, 1983. június 14.; lakcíme: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 1. 5. em. 68. a.).

A megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás felügyelőbizottsági taggá történő kijelölése elfogadásával jön létre.

C) **Bodorné Sükösd Melinda Emese** (anyja neve: Gergely Mária Melinda; született: Kolozsvár, 1978. szeptember 10.; lakcíme: 2073 Tök, Ady Endre utca 3.).

A megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás felügyelőbizottsági taggá történő kijelölése elfogadásával jön létre.

D) **Ásványi Zsuzsanna** (anyja neve: Geller Zsuzsanna, született: Budapest, 1965.09.06., lakcíme: 1101 Budapest, Vaskő u. 1.)

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás felügyelőbizottsági taggá történő kijelölése elfogadásától jön létre.

11.3. A felügyelőbizottság elnökének havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja – az igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.

11.4. A felügyelőbizottság tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatása megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

11.5. A felügyelőbizottsági tagokat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12. Könyvvizsgáló

12.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Béla utca 28.

Kamarai nyilvántartási szám: 002428

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-877749

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: dr. Kálmán Zoltán Sándor

Lakcím: 1044 Budapest, Béla utca 28.

Anyja neve: Földi Ilona

Kamarai tagsági szám: MKVK 006035

12.2. A könyvvizsgáló megbízatása a 2022. üzleti évről készítendő éves beszámoló alapítói elfogadásáig, de legkésőbb 2023. május 31-ig tart.

13. A társaság megszűnése

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

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléközlönyben és a saját honlapján tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű (hatályosított) alapszabály elkészítésére az alapszabály 11.2. pontjának a 2022. szeptember 15. napján elfogadott változása adott okot, amely változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt (hatályosított) alapszabályban dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. szeptember 19. napján:

ügyvéd


oppenheim
dr. Sárly - Keresztes Lilla
ügyvéd
KASZ: 36068111
1053 Budapest, Károlyi u. 12.
T +36 1 486-2200
F +36 1 486-2201