


ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

1. **A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)**
 - 1.1 A Társaság cégneve: **ZENRON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
A Társaság rövidített cégneve: **ZENRON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.**
A Társaság angol nyelvű cégneve:
 - 1.2 A Társaság székhelye: **1143 Budapest, Stefánia út 101-103.**
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
2. **A Társaság alapítója (részvényese)**
Név: **Zenron Management LTD.**
Székhely: **7 Whitechapel Road, Office 410, London, E1 1DU, Egyesült Királyság**
Nyilvántartási szám: **10829976**
Képviselőre jogosult neve: **Dávid Malcovský**
3. **A Társaság tevékenységi köre(i)**
 - 3.1 Főtevékenység:
 - 6420'08 Vagyonkezelés (holding)
 - 3.2 Egyéb tevékenységi kör(ök):
 - 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 - 3.3 Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.
4. **A Társaság működésének időtartama**
 - 4.1 A Társaság határozatlan időtartamra jön létre.
5. **A Társaság alaptőkéje**
 - 5.1 A Társaság alaptőkéje **70 000 000 HUF**, azaz **hetvenmillió** forint, amely **70 000 000 HUF**, azaz **hetvenmillió** forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.
Ebből 2021. július 31. napjáig befizetésre kerül **70 000 000 HUF**, azaz **hetvenmillió** forint a Társaság pénzforgalmi számlájára, amely 100%-a az átvenni vállalt részvények névértékének.
Részvények száma: 70 db.
Az alapító kötelezettséget vállal valamennyi részvény átvételére.
 - 5.2 A Társaság alaptőkéje 70 darab **1 000 000 HUF** névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
 - 5.3 A részvények előállítás dematerializált módon történik.
 - 5.4 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.



Zenron Management LTD.
képviseli: **Dávid Malcovský**
igazgató

6. A nyereség felosztása

- 6.1 A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 6.2 Az ügyvezetés jogosult osztalékelőleg 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 közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Ptk. által a közgyűlés hatáskörébe utalt és az alábbiakban meghatározott kérdések:
- 7.2.1 Annak jóváhagyása, hogy a Társaság új leányvállalatot alapítson, ide nem értve a vagyonnevelési tevékenységgel összefüggésben a kezelt vagyon terhére alapított társaságok alapítását.
- 7.2.2 Annak jóváhagyása, hogy a Társaság valamely lényeges eszközének az eladására, átruházására, lízingbe adására sor kerüljön vagy egyéb módon értékesítsék (kivéve, ha ez a rendes üzletmenet során történik), függetlenül attól, hogy mindez egyetlen tranzakcióként vagy egymással összefüggő tranzakciók láncolataként valósul meg, ide nem értve a vagyonnevelési tevékenységgel összefüggésben a kezelt vagyon körébe tartozó vagyonelemek átruházását.
- 7.2.3 A Társaság munkavállalói vagy menedzseri ösztönzési rendszerének, és ezek bármely módosításának a jóváhagyása.
- 7.2.4 A Társaság üzleti tervének és/vagy éves költségvetésének illetve a Társaság működési szabályzatának elfogadása vagy módosítása.
- 7.2.5 A Társaság javadalmazási politikájának jóváhagyása.
- 7.2.6 A Társaság menedzsmentjét és szervezeti felépítését érintő minden lényeges változtatás jóváhagyása.
- 7.2.7 Mindazon kinevezés, visszahívás vagy szerződésmódosítás jóváhagyása, amely a Társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak továbbá szenior munkavállalójának alkalmazására vonatkozik. Jelen 7.2 pont alkalmazásában „szenior munkavállaló” alatt a Társaság minden olyan munkavállalója vagy tanácsadója értendő, akít a Társaság működési szabályzata vezető munkavállalónak nevez meg vagy akinek az éves bruttó bére illetve díja a 10.000 (tízezer) eurót meghaladja.
- 7.2.8 Valamennyi olyan tranzakció jóváhagyása, amelyet a Társaság a rendes üzletmeneten kívül vagy nem piaci viszonyok között köt.
- 7.2.9 Annak jóváhagyása, hogy a Társaság jelzálogot nyújtson, kezességet, garanciát vagy kártalanítás fizetési kötelezettséget vállaljon amelyből származó pénzügyi teher a 10.000 (tízezer) eurót meghaladja.
- 7.2.10 A Társaság üzleti tevékenysége bármely lényeges megváltoztatása.
- 7.2.11 A Társaság és vezető tisztségviselők, illetve szenior munkavállalók közötti bármely lényeges tranzakció.



Zenron Management LTD.
képviseli: Dávid Malcovský
igazgató

8. Az igazgatóság, a képviselet

8.1 A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik, a társaságot az igazgatósági tagok képviselik.

8.2 Az igazgatóság tagjai:

Név: **Farkasné Stelcz Krisztina**

Lakcím: **1025 Budapest, Zsindely u. 2.**

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja a jelen alapszabály kelte.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: **Miklós Konrád**

Lakcím: **2094 Nagykovácsi, Pilis u. 44.**

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja a jelen alapszabály kelte.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név: **Jiří Slavkovský**

Lakcím: **Bělkovice-Laštany c.p.564**

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja a jelen alapszabály kelte.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

9. Cégjegyzés, képviselet

9.1 Az önálló képviseletre és cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Farkasné Stelcz Krisztina**

Név: **Miklós Konrád**

Név: **Jiří Slavkovský**

9.2 Az igazgatóság a társaság munkavállalóit együttes képviseleti és cégjegyzési jogokkal ruházhatja fel.

10. Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **RÁCIÓ Könyvvezető, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **16-09-000526**


Székhely: **5000 Szolnok, Kossuth tér 10/c. fsz 1**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Kovács Brigitta**

Kamarai nyilvántartási száma: **007154**

Lakcím: **5000 Szolnok, Ponty utca 7.**

A könyvvizsgáló egy éves határozott időtartamra kerül kinevezésre.


 Zenron Management LTD.
 képviseli: Dávid Malcovský
 igazgató

11. A Társaság megszűnése

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

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

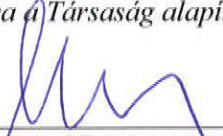
12.2 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének Céglőnyben tesz eleget.

12.3 A Társaság működésére nézve a jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.4 A jelen alapszabályból származó jogvitára a Társaság alapítója a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét köti ki.


Kelt: Prága, 2021. június 15.


Aláírva a Társaság alapítója által:


 Zenron Management LTD.
 képviseli: Dávid Malcovský
 igazgató

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. június 17. napján:

Az azonosítás videotelefon útján történt, jelen ellenjegyzéssel az Üttv. 44. § (1) d) pontjában foglaltak szerint az ellenjegyző ügyvéd tanúsítja, hogy az okirat aláírója az okiraton szereplő aláírását előtte sajátjaként ismerte el.


 Dr. Becher Ákos
 Ügyvéd
 Becher és Torma Ügyvédi Iroda
 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
 MOM Park Irodaház, F. ép. 4. em.
 kamarai lajstromszám: 16302 / kamarai azonosító szám: 36057297
 Becher és Torma Ügyvédi Iroda
 1123 Budapest, Alkotás u. 53.


 Zenron Management LTD.
 képviseli: Dávid Malcovský
 igazgató