

# MOL Group Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## ALAPSZABÁLYA

*a módosításokkal egységes szerkezetben*

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően működő **MOL Group Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság** („Társaság”) egyedüli részvényese, a Társaság Alapszabályát a következők szerint állapítja meg.

### I. fejezet

#### A részvénytársaság cégneve, működési formája, székhelye, időtartama és tevékenységi köre

1./ A részvénytársaság cégneve

Cégnév: MOL Group Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: MOL Group Finance Zrt.

2./ A részvénytársaság székhelye:

2.1. A részvénytársaság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.

3./ A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság

4./ A részvénytársaság határozatlan időtartamra alakul. A részvénytársaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

5./ A részvénytársaság tevékenységi köre (TEÁOR '08):

TEÁOR '08:

41.10. Épületépítési project szervezése

64.20. Vagyonkezelés (holding)

70.22. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

82.99. Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

69.20. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

78.30. Egyéb emberi erőforrás-ellátás, gazdálkodás

49.41. Közúti áruszállítás

58.29. Egyéb szoftverkiadás

62.01. Számítógépes programozás

62.02. Információ-technológiai szaktanácsadás

62.03. Számítógép -üzemeltetés

62.09. Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, szaktanácsadás  
63.11. Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
63.99. M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
64.92. Egyéb hitelnyújtás  
68.32. Ingatlan kezelés  
70.10. Üzletvezetés  
74.90. Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
77.33. Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
80.10. Építményüzemeltetés  
82.11. Összetett adminisztratív szolgáltatás  
82.19. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
95.11. Számítógép, - periféria javítása  
64.99 Mns egyéb pénzügyi közvetítés  
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A társaság főtevékenysége: 64.92 Egyéb hitelnyújtás

A „máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés” és az „egyéb hitelnyújtás” szakágazatokból a Társaság tevékenysége csak a bankrendszeren kívüli hitelnyújtásra és ezen belül is csak az anyavállalat és leányvállalatok, valamint a leányvállalatok egymás közötti likviditási vagy allokációs célú közösen végrehajtott pénzügyi műveletére terjed ki (csoportfinanszírozás), mely tevékenység végzéséhez a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 5. § (2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés 11. pontja és 40. b) pontja alapján nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

## II. fejezet

### **A részvénytársaság alaptőkéje, részvényei, részvényese**

A részvénytársaság alaptőkéje 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint, amely 85.000.000,- Ft, azaz nyolcvanöt-millió forint pénzbeli és 215.000.000,- Ft, azaz kettőszáztizenötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke 30.000 db, azaz harmincezer darab egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, egyenlő jogokat biztosító „A” sorozatú tőzsrészcvényből áll.

A részvcnyrtársaság egyedüli részvcnyese a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvcnyrtársaság (székhely: HU-1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: 01-10-041683; rövid elnevezése: „MOL Nyrt.”, a továbbiakban: „Egyedüli Részvcnyes”).

### **III. fejezet**

[törölve]

### **IV. fejezet**

#### **A részvcnyekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek**

- 1./ A részvcnyrtársaság részvcnyeihez fűződő jogok vonatkozásában, valamint a részvcnyesek jogaira és kötelezettségeire a Ptk. és a jelen Alapszabály rendelkezései az irányadók.
- 2./ A részvcnyes a részvcnyesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Az erre vonatkozó meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Meghatalmazott lehet az Igazgatóság bármely tagja és a vezérigazgató is. Nem lehet meghatalmazott a Társaság könyvvizsgálója.

### **V. fejezet**

[törölve]

### **VI. fejezet**

#### **A részvcnykönyv**

A részvcnyrtársaság Igazgatósága vagy – a Ptk. 3:245.§ (3) bekezdésében meghatározott - megbízottja a névre szóló részvcnyvel rendelkező részvcnyesekről részvcnykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvcnyes, illetve a részvcnyesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvcnyes) – közös tulajdonában álló részvcny esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvcnysorozatonként a részvcnyes részvcnyeiinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb, törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott adatokat.

A részvcnyes a részvcnykönyvbe betekinhet, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvcnykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

### **VII. fejezet**

#### **A részvcnyrtársaság szervezete**

#### **A./ A közgyűlés**

- 1./ Tekintettel arra, hogy a Társaság egyedüli részvényese a MOL Nyrt. (a továbbiakban: „Egyedüli Részvényes”), a Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik.
- 2./ Az egyszemélyes részvénytársaság esetén a közgyűlés hatáskörét az Egyedüli Részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Egyedüli Részvényes írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 3./ Az Egyedüli Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket törvény vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 4./ Az egyszemélyes részvénytársaság és az Egyedüli Részvényes közötti szerződést írásba kell foglalni. Az egyszemélyes részvénytársaság és az Egyedüli Részvényes közötti szerződés megkötéséhez nem szükséges az Egyedüli Részvényes jóváhagyása.
- 5./ Ahol a jelen alapszabály közgyűlést említ, ott az Egyedüli Részvényt kell érteni.

#### **B./ Az Igazgatóság**

- 1./ Az Igazgatóság ellátja a társaság ügyvezetését, képviseli a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az igazgatóság tagjait az Egyedüli Részvényes jelöli ki határozatlan időre.

- 2./ Az Igazgatóság többek között:

- ellátja a részvénytársaság ügyvezetését,
- felelős a részvénytársaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- az Egyedüli Részvényes elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,
- a részvénytársaság mérlegét a cégbírósághoz beterjeszti,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- jelentést készít a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére,
- ellátja mindazokat a - közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket a jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír.

Az Igazgatóság a fenti döntéseket az Egyedüli Részvényes hatáskörébe nem tartozó esetekben hozhatja meg. Az Egyedüli Részvényes az Igazgatóság hatáskörébe tartozó bármely kérdésben való döntést a saját hatáskörébe vonhatja.

- 3./ Az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója és pénzügyi igazgatója felett, azzal, hogy

- (i) a munkaszerződést és a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos iratokat az Igazgatóság elnöke írja alá,
- (ii) egyes munkáltatói jogköröket az Igazgatóság az Igazgatóság elnökére ruházhatja át.

4./ Az Igazgatóság tagjai az alapszabály IX. fejezete szerint jegyzik, illetve képviselik a Társaságot.

5./ Az Igazgatóság határozatlan időre kinevezett tagjai:

„A” igazgatósági tagok

- név: Abonyi Zsolt
- anyja neve: Dr. Bérczy Judit
- lakcím: 1025 Budapest, Csejtei utca 15-19. C ép. 2. em. 5. a.

- név: Szabó Péter
- anyja neve: Kaszás Judit
- lakcím: 2040 Budaörs, Tavasz utca 42. A ép. fsz. 1. a.

„B” igazgatósági tagok

- név: Fodor Ilona
- anyja neve: Girhiny Ilona
- lakcím: 2111 Szada, Jókai köz 11/B.

- név: Dr. Pálfalvi László
- anyja neve: Szabó Mária
- lakcím: 1188 Budapest, Damjanich utca 23/B.

- név: Haszonics Balázs Viktor
- anyja neve: Dr. Ádám Mária
- lakcím: 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 2.

**C./ Vezérigazgató**

- 1./ A vezérigazgató látja el az Alapszabály, az Egyedüli Részvényes és az Igazgatóság határozatainak, valamint az Igazgatóság által meghatározott hatásköri szabályok keretei között a Társaság operatív vezetését.
- 2./ A vezérigazgatót az Igazgatóság nevezi ki. A vezérigazgató munkaviszonyban áll a Társasággal, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja az alapszabály VII. fejezet B/3. pontja szerint.
- 3./ A vezérigazgató a társaság munkaszervezetének vezetője. A társaság munkavállalói felett – a pénzügyi igazgató kivételével - a munkáltatói jogot a vezérigazgató gyakorolja. E jogkörét egyedi meghatalmazással a MOL-csoport más társaságának munkavállalójára átruházhatja.
- 4./ A vezérigazgató az alapszabály IX. fejezete szerint jegyzi, illetve képviseli a Társaságot.

**D./ Felügyelőbizottság**

- 1./ A Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.

**E./ Állandó könyvvizsgáló**

*A Társaság 2024. május 31-ig tartó időszakra kinevezett állandó könyvvizsgálója:*

Cégnév: **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft**  
Cégjegyzékszám: **01-09-071057**  
Székhely: **1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.**  
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: **Molnár Gábor**  
Lakcím: **1031 Budapest, Muzsla utca 8.**  
Kamarai nyilvántartási száma: **007239**

## VIII. fejezet

### Az alaptőke felemelése, leszállítása

A részvénytársaság alaptőke felemelésének, illetve leszállításának szabályozására a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a jelen Alapszabályban foglaltak figyelembevételével.

## IX. fejezet

### Cégjegyzés

- 1./ A részvénytársaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a részvénytársaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a cégjegyzési joggal rendelkező személy a nevét egy másik cégjegyzési joggal felruházott személlyel együtt aláírja, az alábbi IX./2. pontban foglaltak szerint.
- 2./ A részvénytársaság cégjegyzésére jogosultak:
  - a.) az Igazgatóság kettő tagja együttesen az alábbiak szerint:
    - kettő „A” igazgatósági tag együttesen vagy
    - egy „A” igazgatósági tag és egy „B” igazgatósági tag együttesen;
  - b.) az Igazgatóság egy tagja egy, a Társaság nevében az Igazgatóság által képviseletre (cégjegyzésre) felhatalmazott munkavállalóval együttesen;
  - c.) a Társaság nevében az Igazgatóság által képviseletre (cégjegyzésre) felhatalmazott munkavállalók közül bármelyik két személy együttesen.
- 3./ Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

## X. fejezet

### A nyereség felosztása

- 1./ A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és a nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

Az osztalékalap összegéről az éves rendes Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani a jelen Alapszabály rendelkezései szerint.

## XI. fejezet

### Vegyes rendelkezések

A részvénytársaság hirdeményeit a jogszabály által kötelezően előírt esetekben a Céglözlönyben, egyéb esetekben a honlapján kell közzétenni.


Jelen Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2023. május 24.

*A jelen alapszabály módosítására a Társaság könyvvizsgálójának kinevezése miatt került sor. Az alapszabály VII. fejezet „Állandó könyvvizsgáló” pontjának vastagon, dőlt betűvel szedett rendelkezéseit a Társaság egyedüli részvényese 2023. május 24. napján fogadta el.*

*Alulírott ügyvéd, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján az alapszabály hatályos tartalmának.*

*Készítettem és ellenjegyzem Budapesten 2023. május 24. napján: dr. Uzsoki László ügyvéd (Uzsoki Ügyvédi Iroda, 1117 Budapest, Galvani utca 44., kamarai azonosító szám: 36070809)*

  
**Dr. Uzsoki László**  
ügyvéd  
Uzsoki Ügyvédi Iroda  
1117 Budapest, Galvani utca 44.