

Alapszabály

Alulírott részvényes 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: Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 25-29.
- 1.3. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaság telephelye(i): 1027 Budapest, Kacska utca 15-23.
- 1.5. A társaság fióktelepe: *Via Dante Alighieri 5, 34122 Trieszt, Olaszország¹*

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: Széchei 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

¹ Hatályos 2020. január 16. napjától

- 5.1. A társaság alaptőkéje 1 800 000 € (azaz egymillió-nyolcszázezer euró) amely 1 800 000 € (azaz egymillió-nyolcszázezer euró) készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor befizetésre kerül 1 800 000 € (azaz egymillió-nyolcszázezer euró) a társaság pénzforgalmi számlájára, ami 100 százaléka az átvenni vállalt részvény névértékének.
- 5.2. A társaság alaptőkéje 1 darab 1 800 000 € (azaz egymillió-nyolcszázezer euró) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
- 5.3. A részvény előállítása dematerializált módon történik.
- 5.4. A részvény kibocsátási értéke 31 750 000 € (azaz harmincegy millió-hétszázötvenezer euró). A részvény kibocsátási értékének alapításkor be nem fizetett részét az alapító (részvényes) legkésőbb 2020. november 19. napjáig köteles befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

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 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 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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-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.
- 11.2. A felügyelőbizottság tagjai:
- A) **Kiss-Parciu Péter** (anyja neve: Kiss Andrea Katalin; született: Nagyvárad, 1983. szeptember 29.; lakcíme: 2000 Szentendre, Deák Ferenc utca 18/5.).
A megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás a felügyelőbizottsági taggá történő kijelölése elfogadásával jön létre.
 - B) **Jordanicsné dr. Horváth Gabriella** (anyja neve: Mészáros Ilona; született: Budapest, 1969. január 6.; lakcíme: 1165 Budapest, Töltény utca 7.).
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.
- 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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12. Könyvvizsgáló

- 12.1 *A Társaság állandó könyvvizsgálója:*²

Név: *QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság*

Székhely: *1044 Budapest, Béla utca 28.*

² Hatályos 2020. január 17. napjától

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 részvényt 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 Cégléltározatban 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 cégnilyvántartásról, 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 cégnilyvánosságról, 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 1.5 és 12. pontjainak a 2020. január 16-án és 17-én kelt alapítói határozatokban foglalt változása adott okot, amely változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt (hatályosított) alapszabályban *dőlt* betűvel kerültek megjelölésre.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. január 20. napján:

 **oppenheim**

Dr. Tasi Petra Aniko
ügyvéd.
Oppenheim Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Károlyi u. 12
T +36 1 486-2200
F +36 1 486-2201

tel: +36 07 2076