



A FUSO Ecosystem Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság

IGAZGATÓSÁGÁNAK **IDEIGELENES**  
ÜGYRENDJE

## 1. Az Igazgatóság jogállása

1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.

1.2 Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. Az vezető tisztségviselők e minőségükben a Társaság részvényesei által – a törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével – nem utasíthatók, és hatáskörük nem vonható el.

1.3 A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

1.4 Igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

## 2. Az Igazgatóság létszáma

2.1 Az Igazgatóság legalább 3 (három) maximum 11 tagból áll. A tagokat a Társaság közgyűlése választja, a szavazatok háromnegyedes többségével.

2.2 A Társaság közgyűlése az igazgatósági tagnak választott személyek közül választja az igazgatóság elnökét.

## 3. Az Igazgatósági tagok megbízatása, megbízatásuk időtartama

3.1 Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott időtartamra választja meg, amely legfeljebb a megválasztás időpontjától számított öt évig tarthat.

3.3 Az Igazgatóság tagjait a Társaság részvényesei jelölhetik.

## 4. Az igazgatósági tagság megszűnése

4.1 Megszűnik az igazgatósági tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

4.2 Az Igazgatóság tagja a megbízási időszak letelte előtt, a Közgyűlés által bármikor visszahívható.

4.3 Az Igazgatóság tagja a megbízási időszak leteltét követően, közgyűlési határozattal bármennyiszer újraválasztható.

4.4 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat tisztségéről, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik

hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

4.5 Az Igazgatósági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

## 5. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre

5.1 Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (törvényes képviselő).

5.2 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés meghozatala, amely a Gt., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály lehetővé teszi.

5.3 Az Igazgatóság feladatait testületként látja el, azonban az Igazgatóság egyes feladatok ellátását, illetőleg a Társaság operatív irányítását valamely igazgatósági tagra delegálhatja.

5.4 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság és az audit bizottság részére jelentést készít. A jelentés lehet szóbeli, és vagy írásbeli.

5.2 Az Igazgatóság feladatai a Társaság közgyűlésének előkészítéséhez kapcsolódóan

5.2.1 Az Igazgatóság összehívja a Társaság közgyűlését. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

5.2.2 Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik minden olyan ügyre vonatkozó javaslat előkészítése elfogadása és a Társaság közgyűlése elé terjesztése, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat egyhangú határozattal fogadja el.

5.2.4 Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak, és az Igazgatóság, a felügyelő bizottság valamint az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

5.2.5 Az Alapszabály Gt. 18. § (3) bek. szerinti felhatalmazása alapján az Igazgatóság saját hatáskörben jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a Társaság tevékenységi köreinek módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

5.3 Az Igazgatóság feladatai a Társaság munkaszervezetének irányításához kapcsolódóan

5.3.1 Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról.

5.3.2 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása elsődlegesen az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, amelyik ezt a feladatát főszabály szerint testületként látja el.

5.3.3 A Társaság stratégiai vezető állású munkavállalói a Társaság elnöke és helyettesei.

Az Igazgatóság testületként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság elnöke és helyettesei felett.

5.3.4 A Társaság egyéb, nem stratégiai vezető állású munkavállalónak kinevezésére, felmentésére vonatkozólag az elnök javaslatot tesz az Igazgatóság részére. A Társaság vezető állású munkavállalónak kinevezéséhez és felmentéséhez az Igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

5.3.5 A Társaság nem vezető állású munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlását az Igazgatóság határesetben az Igazgatóság bármely tagjára vagy a Társaság elnökére delegálhatja. A határozat elfogadásához az igazgatósági tagok szavazatainak 100%-a szükséges.

5.3.6 Amennyiben az Igazgatóság tagja a Társaság munkavállalója, vele szemben a munkáltatói jogokat az Igazgatóság testületként gyakorolja.

5.3.7 Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik a döntés a vezető beosztású munkavállalók ösztönzési rendszeréről és díjazásuk kereteiről. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

5.4 Az Igazgatóság hatásköre a Társaság kiemelt értékű ügyleteivel kapcsolatosan

5.4.1 Az Igazgatóság kizárólagos döntési jogkörébe tartozik döntés meghozatala minden olyan beruházás kérdésében, amelyben az ügyleti összértéke – akár egyösszegben, akár részletekben – a 150.000,- EUR (azaz azaz Egyszázötven-ezer) összeget meghaladja.

Az Igazgatóság a 150.000,- EUR (azaz Egyszázötven-ezer euró) – akár egyösszegben, akár részletekben – meg nem haladó összértékű beruházások létrehozását az Igazgatóság elnökének döntési hatáskörébe utalja.

A jelen pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik azon szerződésekre, amelyek közvetlenül a Társaság szokásos ügymenetébe tartoznak.

5.4.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik döntés minden olyan vállalkozás felvásárlási tranzakció kérdésében, amely során az ügylet összevont értéke meghaladja a 150.000 EUR (azaz Egyszázötven-ezer euró) összeget. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

5.5 Az Igazgatóság egyéb feladatai

5.5.1 Az Igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.

5.5.2 A Társaság alapításának, alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az Igazgatóság kötelezettsége.

5.5.3 Az Igazgatóság köteles a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesz eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

5.5.4 Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság és az audit bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) a Társaság saját tőkéje a Gt.-ben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 266. § (1) bekezdése alapján kötelező.

5.5 Az Igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.

5.6 Az Igazgatóság jogosult – a saját részvény megszerzésével, osztalékéltérővel fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság és az audit bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

5.7 Amennyiben a közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására, a felhatalmazásban foglalt feltételek keretein belül a konkrét tranzakció részleteiről szóló döntés meghozatala az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához a szavazatok 100%-a szükséges.

A Társaság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti az Igazgatóság döntése alapján a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához a szavazatok 100%-a szükséges.

5.8 Amennyiben a közgyűlés a társaság tárgyevi adózott eredményéből osztalék kifizetéséről határoz, az osztalékfizetés lebonyolítása az Igazgatóság feladata.

## 6. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

6.1 Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog

szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéseképtelenné vált, előírhatja az Igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

6.2 Az Igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

6.3 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

6.4 Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

6.5 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül – azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

6.6 Az Igazgatóság döntéseiért önállóan felel. Az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük a felelősségükhöz igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg.

7. Az Igazgatóság elnöke, alelnöke

7.1 Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai közül az Igazgatóság választja.

7.2 Az Igazgatóság elnöke - akadályoztatása esetén - másik igazgatósági tag helyettesítheti, akit az Igazgatóság elnöke jelöl ki.

8. A Igazgatóság elnökének feladatai és hatásköre

8.1 Az Igazgatóság elnöke összehívja az Igazgatóság ülését. A meghívóhoz mellékeli a napirenden szereplő témák írásos anyagát és a határozati javaslatokat. (mely e-mail útján is történhet)

8.2 Az Igazgatóság elnöke kijelöli az igazgatósági ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét.

8.3 Az Igazgatóság elnöke vezeti az Igazgatóság ülését, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét.

8.4 Az Igazgatóság elnöke valamennyi igazgatósági tagnak:

(a) az aktuális ülés előtt legkevesebb három nappal írásbeli értesítést küld, amely történhet e-mail útján is, és amelyhez csatolni kell a meghozandó döntéshez kapcsolódó valamennyi dokumentumot és iratot;

(b) amint lehetséges, az ülések után az Igazgatóság tagjainak megküldi az ülésről készített jegyzőkönyvet, amely történhet e-mail útján is.

8.5 Az Igazgatóság elnöke ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a közgyűlés vagy az Igazgatóság határozatával az Igazgatóság elnökének hatáskörébe utal.

## 9. Az Igazgatóság üléseinek gyakorisága

9.1 Az Igazgatóság ülését az általa meghatározott időközönként – de nem kevesebbszer, mint 4 alkalommal egy évben, megközelítőleg egyenletes időközönként – kell megfelelően összehívni és lefolytatni, a Társaság székhelyén, vagy az Igazgatóság által meghatározott más helyen. Az ülés összehívható e-mailen is.

9.2 Ha bármely igazgatósági tag írásban, az okot és a napirendi pontokat megjelölve kéri, az Igazgatóság elnöke köteles az ülést a kérés kézhezvételétől számított tíz napon belülre összehívni. Ha az Igazgatóság elnöke elmulasztja kézhezvételétől számított öt napon belül teljesíteni a kérést, az ülést bármely tag összehívhatja öt napos értesítéssel.

## 10. Határozatképesség és határozathozatal az Igazgatóság ülésén

10.1 A határozatképességhez az ülésen három (3) igazgatósági tag jelenléte szükséges, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben az Ügyrend az Igazgatóság egyhangú döntését írja elő, amely esetben a határozatképességhez az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelenléte szükséges.

Amennyiben a megjelölt időtől számítva egy órán túl sincs határozatképességhez szükséges számú tag jelen, akkor az ülést el kell halasztani két naptári nappal (a hely és az időpont változatlanul hagyása mellett), ha a kitűzött nap vasárnapra esne, akkor az azt követő hétfői napra, mely halasztásról írásban kell értesíteni az összes Igazgatósági tagot.

10.2 Tekintettel a Gt. 243. § (3) bekezdésében foglaltakra, lehetőség van arra, hogy az igazgatósági ülésen a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt (pl e-mail, telekonferencia útján). Ebben az esetben az igazgatósági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó tagnak az ülést megelőzően legalább három (3) naptári nappal nyilatkoznia kell arról, ha az igazgatósági ülésen nem személyes jelenléttel kíván részt venni, valamint, hogy személyazonossága miként ellenőrizendő. Ebben az esetben is az igazgatósági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

10.3 Az Igazgatóság fő szabály szerint határozatát a szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben az Ügyrend az igazgatóság egyhangú döntését írja. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

## 11. Az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyve

11.1 Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) az igazgatósági ülés helyét és idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) a résztvevők nevét,
- c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

11.2 A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

11.3 A jegyzőkönyvet az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő nyolc (8) naptári napon belül, mely történhet e-mail útján is.

11.4 A jegyzőkönyvek és mellékletei (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint az igazgatósági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint az Igazgatóság ülésein jegyzőkönyvvezetőről az Igazgatóság elnöke gondoskodik.

## 12. Írásbeli határozathozatal

12.1 Az Igazgatóság elnöke vagy bármely két másik igazgatósági tag kérésére, a Gt. rendelkezéseinek megfelelően, az Igazgatóság ülés tartása nélkül, köröztetett levélben (e-mailben) is hozhat határozatot. Ebben az esetben az értesítésnek tartalmazni kell a határozat tervezett szövegét, és minden egyéb a döntés meghozatalához szükséges dokumentumot. A kézhezvételtől számított három (3) napon belül a tagoknak írásban kell szavazatukat leadniuk. Az Igazgatóság elnöke az utolsó szavazat kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül tájékoztatja tagokat az eredményről. Ebben az esetben a határozat kelte az utolsó szavazat beérkezését követő naptári nap.

12.2 Bármely, a jelen 12. pont alapján küldendő értesítést, dokumentumot (i) ajánlott levélben vagy (ii) futárszolgálatot igénybe véve, (iii) telefax útján valamennyi taghoz el kell juttatni a tagok által megjelölt címre vagy faxszámra, (iv) illetve email-en a tagok által megjelölt e-mail címre, amely azonban csak akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a másik fél az értesítés átvételét válasz email-ben nyugtázza. (mely történhet automatikus e-mail olvasás visszajelzéssel is)

## 13. A részvénytársaság cégjegyzése

13.1 A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a) az Igazgatóság tagjai önállóan

13.2 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a közjegyző által hitelesített módon aláírják.

## 14. Záró rendelkezések

**A FUSO ECOSYSTEM NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MÓDOSÍTOTT ÜGYRENDJE AZ IGAZGATÓSÁG 2012.10.03. NAPJÁN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉN KERÜLT ELFOGADÁSRA, AZ IGAZGATÓSÁG 1/2012(X.03). SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL. AZ IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJÉT A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE [FOLYAMATBAN] SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA.**

Budapest, 2012.10.03