

A

**COMITATUS-ENERGIA BERUHÁZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

Kelt: 2026. június 26.

A

**COMITATUS-ENERGIA BERUHÁZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

1. §

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve: Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: Comitatus-Energia Zrt.

1.2. A Társaság székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A elektronikus elérhetősége: info@comitatus-energia.hu

2. §

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: 2011. május 31.

3. §

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység: **6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

4311 '25	Bontás
4312 '25	Építési terület előkészítése
6811 '25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25	Ingatlanfejlesztés
6832 '25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7111 '25	Építésmérnöki tevékenység
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés

4. § A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYE

4.1. A Társaság alaptőkéje: 127.800.000 Ft, azaz százhuszonhétmillió-nyolcszázezer forint. Ebből pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 127.800.000 Ft, azaz százhuszonhétmillió-nyolcszázezer forint, amely az alaptőke 100%-a. Az alapításkor az alapító által rendelkezésre bocsátott érték 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint volt, amely az átvenni vállalt részvények névértékének és kibocsátási értékének 100%-a. A tőkeemelés(ek) során teljesítendő vagyoni hozzájárulás(oka)t pedig a tőkeemelésről rendelkező Alapítói Határozatokban előírt határidőben bocsátja a Társaság rendelkezésére.

4.2. A Társaság alaptőkéje 500 db, azaz ötszáz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és kibocsátási értékű, továbbá 500 db, azaz ötszáz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 2.500.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázmillió forint kibocsátási értékű, továbbá 200 db, azaz kétszáz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint kibocsátási értékű, továbbá 7.500 db, azaz hétezeröttszáz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és kibocsátási értékű, továbbá 2000 db, azaz kétezer darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 897.000.000 Ft, azaz nyolcszázkilencvenhétmillió forint kibocsátási értékű, továbbá 2000 db, azaz kétezer darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 657.000.000 Ft, azaz hatszázötvenhétmillió forint kibocsátási értékű, továbbá 10 db, azaz tíz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 813.600.000, azaz nyolcszázötvenhárommillió-hatszázézer forint kibocsátási értékű, továbbá 20 db, azaz húsz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 4.269.465.000 Ft, azaz négy milliárd-kettőszázhatvankilencmillió-négyszázhatvanötezer forint kibocsátási értékű, továbbá 10 db, azaz tíz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 1.320.350.000 Ft, azaz egymilliárd-háromszázhúszmillió-háromszázötvenezer forint kibocsátási értékű, továbbá 10 db, azaz tíz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 222.000.000 Ft, azaz kettőszázhuszonkettőmillió forint kibocsátási értékű, továbbá 20 db, azaz húsz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 363.300.000 Ft, azaz háromszázhatvanhárommillió-háromszázézer forint kibocsátási értékű, valamint 10 db, azaz tíz darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és összesen 195.000.000 Ft, azaz százkilencvenötmillió forint kibocsátási értékű törzsrészből áll. A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani.

5. § RÉSZVÉNYKÖNYV

5.1. A Társaság vezérigazgatója a Társaság székhelyén a részvényes(ek)ről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: Részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosi sorozatonként a Részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság Alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

5.2. A Társaság csak a Részvénykönyvbe bejegyzett részvény tulajdonosát ismeri el Részvényesnek. A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a Részvényest a Részvénykönyvbe bejegyezték.

5.3. A részvény megsemmisülése, elvesztése, vagy eltulajdonítása esetén – miután azt a közjegyző semmissé nyilvánította - illetőleg megsérülése esetén a vezérigazgató a Részvénykönyv adatai alapján - a Részvényes kérésére és költségére - megfelelő új részvényt állít ki.

5.4. A részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért a Részvényes korlátlan felelősséggel tartozik.

6. § A RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSA

6.1. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.

6.2. Ha a Részvényes egyedüli részvényes (a továbbiakban: "Alapító") részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben a Részvénytársaság Alapszabályát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó általános szabályokkal ki kell egészíteni.

6.3. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték, egyébként a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti a bejegyzés hiánya.

6.4. Dematerializált részvény esetén az 5. pontban megjelölt adatoknak – ide nem értve az alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.

7. § A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

7.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosult a Társaság előírt vagy előnyomott cégnevéhez saját névalírást csatolja az aláírásmintában vagy az aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően.

7.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: a vezérigazgató önállóan.

8. § A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

8.1. A Társaság egyszemélyes részvénytársaság, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt (alapítói határozat), amelyről a vezető tisztségviselőt értesíteni köteles. Az alapítói határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá.

A Társaság alapítójának neve: Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (a továbbiakban: „Alapító”)

A Társaság Alapítójának székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.

A Társaság Alapítójának nyilvántartási száma: 01-01-0013064

8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

8.2.1. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a konszolidált éves beszámoló elfogadása;

8.2.2. döntés osztalékelőleg fizetéséről;

- 8.2.3. a Ptk. 3:283.§-a szerinti vezérigazgatónak, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági elnökkel, illetve taggal vagy a társaság állandó könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- 8.2.4. hozzájárulás ahhoz, hogy a vezérigazgató az Alapszabályban foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- 8.2.5. amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a társaság munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása;
- 8.2.6. döntés az Alapszabály módosításáról;
- 8.2.7. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 8.2.8. döntés az alaptőke felemeléséről;
- 8.2.9. döntés az alaptőke leszállításáról;
- 8.2.10. döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- 8.2.11. a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása,
- 8.2.12. döntés a nettó 50 millió Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó beszerzések jóváhagyásáról,
- 8.2.13. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 2.5 millió EURO-ot, azaz kettő és fél millió EURO-t eléri, vagy azt meghaladja;
- 8.2.14. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 10 millió Ft-ot, azaz tízmillió forintot eléri, vagy azt meghaladja;
- 8.2.15. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 10 millió EURO-ot, azaz tízmillió EURO-t eléri, vagy azt meghaladja;
- 8.2.16. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 2.5 millió EURO-t, azaz kettő és fél millió EURO-t elérő vagy azt meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 8.2.17. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 10 millió EURO-ot, azaz tízmillió EURO-t eléri, vagy azt meghaladja;
- 8.2.18. döntés EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 10 millió Ft-ot, azaz tízmillió forintot eléri, vagy azt meghaladja;
- 8.2.19. Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

- 8.2.20. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról;
- 8.2.21. a Társaság vezérigazgatójának a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 8.2.22. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 8.2.23. döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- 8.2.24. döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról (nyomdai vagy dematerializált részvénné történő átalakításról);
- 8.2.25. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 8.2.26. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az összeszámlítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A Vtv. 30.§ (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést az aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősül(nek) a jegyzett tőke 40%-át meg nem haladó ügyletek

Ahol jelen alapszabály értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylettípusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámlítandó. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

9. § VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§-a alapján, **megbízási jogviszony** keretei közt a vezérigazgató gyakorolja, aki ellátja a Társaság ügyvezetését.

9.2. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

9.2.1. A munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti jelen felhatalmazása alapján.

9.2.2. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának elkészítése és előterjesztése az Alapítónak.

9.2.3. A Társaság beszámolójának a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerinti közzététele, valamint a cégbíróságnál történő letétbehelyezése.

9.2.4. A Társaság képviselete harmadik személlyel szemben, bíróságok és hatóságok előtt.

9.2.5. A Társaság üzleti könyveinek vezetése.

9.2.6. A Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egy alkalommal az Alapító számára jelentés készítése.

9.2.7. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntés esetén – a vezérigazgató személyéről, javadalmazásáról szóló döntés kivételével – az alapítói határozat meghozatalának előkészítése és kezdeményezése.

9.2.8. A Társaság Számviteli politikájának, Szervezeti és Működési valamint egyéb, nem az Alapító hatáskörébe tartozó szabályzatok elfogadása.

9.2.9. Az éves üzleti terv (gazdálkodási és pénzügyi) előkészítése és előterjesztése, a teljesítés folyamatos nyomon követése.

9.2.10. Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az Alapító hatáskörébe.

9.2.11. A vezérigazgató jogosult a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok (a továbbiakban „Leányvállalatok”) tekintetében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó értékhatárok alatti jogügyletek vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlására és a Leányvállalatok társasági szerződéseinek a módosítása útján, köteles gondoskodni arról, hogy a Leányvállalatok ügyvezetése a 8.2.13,15,16,17. pontokban rögzített hatásköri korlátok között, a Leányvállalatok érintő jogügyletek során önállóan eljárjon.

9.3. A vezérigazgató köteles 8 napon belül az Alapítónál határozathozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

- a.) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy
- b.) a Társaság saját tőkéje 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint alá csökkent, vagy
- c.) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve
- d.) ha a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

9.4. Az Alapító a Társaság vezérigazgatóját határozatlan időre választja.

A Társaság vezérigazgatójának a nevét, munkaviszonyának időtartamát és az Alapszabályban feltüntetendő egyéb adatokat az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

9.5. A vezérigazgató az ilyen tisztségeket betöltőktől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.

9.6. A vezérigazgató az ügyvezetés körébe tartozó tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.7. Az vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni. A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9.8. A vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, jogviszonyára a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

9.9. A vezérigazgató kötelezettsége az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése.

9.10. A vezérigazgatót vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.§

A VEZÉRIGAZGATÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE

A vezérigazgató

- a.) és hozzátartozója – a mindennapi élet szokás ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenysége körébe tartozó szerződéseket,
 - b.) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével, nem szerezhetségesedést a Társasággal azonos főtevékenységet végző, más gazdálkodó szervezetben.
 - c.) nem lehet vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző, más gazdálkodó szervezetben
- kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

Ha a vezérigazgató az előbbieken meghatározott valamely tilalmat megszegi, a vezérigazgatói tisztsége megszűnik és a Társaság kártérítést követelhet.

Ha a vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő.

11.§

A VEZÉRIGAZGATÓI TISZTSÉG MEGSZŰNÉSE

11. 1. A vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- a) a határozott idejű munkaviszony esetén a munkaviszony időtartamának lejártával,
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezérigazgató halálával
- f) a vezérigazgató cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezérigazgatóval szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

11.2. A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

A vezérigazgató az Alapító által újraválasztható és bármikor indoklás nélkül visszahívható.

12. §

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A Társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

13. §
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

A könyvvizsgálót az Alapító határozott időtartamra, de legfeljebb öt évre választja.

A társaság könyvvizsgálója:

S & M ECONOMIX Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Kamarai nyilvántartási száma: 000894

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167447

Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Méhész Viktor Csaba

Kamarai nyilvántartási száma: 005535

A könyvvizsgáló megbízatása 2024. december 23. napjától 2027. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés tesz javaslatot az alapítónak.

14. §
A TÁRSASÁG SZÁMADÁSAI ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

14.1. A Társaság üzleti éve január havának első napján kezdődik és ugyanazon év december havának utolsó napján végződik.

14.2. Az ügyvezetés döntésre az Alapító elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját saját jelentésével együtt.

14.3. A Társaság eredményének megállapítása a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint történik.

14.4. Az Alapító a Társaság nyereségéből, a jogszabályokban előírt terhek és a képzett tartalékok levonását követően osztalékot állapíthat meg.

15. §
AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

15.1. A Társaság alapítói határozattal - az Alapszabály módosításával egyidejűleg – a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A határozatban az Alapító határozza meg az alaptőke felemelés végrehajtásának módját és szabályait.

Abban az esetben, ha alaptőke emelésre nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor:

- az alapítói határozathoz mellékelni kell az apport tárgyának értékelését végző könyvvizsgáló, vagy az adott vagyonelem értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését,
- a könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzübeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzübeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (részvények számával, névértékével),
- nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzübeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (Alapító) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzübeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

15.2. Az alaptőke leszállításáról - az Alapszabály egyidejű módosítása mellett - az Alapító dönt.

15.2.1. A Társaság alaptőkéjének leszállítása a részvény kicserélésével vagy lebélyegzésével történhet.

16. §

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

16.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a.) az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését (végelszámolás);
- b.) az Alapító elhatározza a Társaság más társasággal való egyesülését, abba beolvadását, szétválását, vagy más társasági formába történő átalakulását;
- c.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- d.) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- e.) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését.

16.2. A tartozások és terhek kiegyenlítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti.

16.3. A Társaság megszüntetésére a Ptk. szabályai az irányadóak.

17. §

ÉRTESÍTÉSEK, JOGNYILATKOZATOK

17.1. Az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

17.2. A Társaság tisztségviselőinek az Alapítóhoz intézett értesítéseit írásba kell foglalni és azt a következők szerint kell megküldeni az Alapító székhelyére és az alábbiakban megjelölt elektronikus levelezési címre, valamint fax számra. A Társaság tisztségviselőinek küldött értesítéseket az Alapszabályban megjelölt székhelyre és/vagy e-mailcímre kell továbbítani.

17.2.1. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – az Alapító számára, a cégjegyzékben megjelölt elektronikus levél cím(ek)re szkennelve és a +36 1 237-4100 fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

17.2.2. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer, vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer, vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

17.2.3. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

17.2.4. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben, vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor a korábbi időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17.3. A Társaság hirdetményeit a "Céglőny"-ben kell közzé tenni.

18. §

VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. A jelen Alapszabály bármelyik pontjának érvénytelensége esetén (különösen jogszabályváltozás, alapítói határozat, stb.), az érvénytelen rendelkezés nem teszi az egész Alapszabályt érvénytelenné. Ebben az esetben az Alapító az elvárható legrövidebb időn belül gondoskodik az érvénytelen rendelkezés érvényessé tételéről.

18.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb mindekor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Záradék:

Alulírott dr. Bártfai Beatrix ügyvéd, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda (1022 Budapest, Árvácska u. 6.) tagjaként a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ellenjegyzem, egyben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak:

Ellenjegyzem Budapesten, 2026. július 3. napján

Dr. Bártfai Beatrix
ügyvéd
Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda
1022 Bp. Árvácska u. 6.
KASZ: 36057216

dr. Bártfai Beatrix ügyvéd

kamarai azonosító szám: 36057216

Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda // 1022 Budapest, Árvácska u. 6.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban a változások a 2-4/2026. (VI.26.) számú Alapítói Határozatban foglaltaknak megfelelően, „vastag, dőlt” betűvel kerültek megjelölésre. A módosítások az Alapszabály 3. és 9. pontját, valamint az Alapszabály 1. sz. mellékletében foglaltakat érintik.

**COMITATUS-ENERGIA BERUHÁZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLY

1. sz. melléklet

AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI (VEZÉRIGAZGATÓ)

Név	Anyja neve	Születési idő	Adóazonosító jel	Lakcím	Megbízatásának időtartama
<i>dr. Nándori Márton László</i>	<i>dr. Pongrácz Krisztina Kamilla</i>	<i>1986. október 6.</i>	<i>8437420180</i>	<i>2089 Telki, Nárcisz utca 6.</i>	<i>2026. június 26. napjától határozatlan időtartamú</i>

Budapest, 2026. június 26.