A T. S. Apartman-Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának – Ptk. rendelkezéseivel összhangban elhatározott - 2016. február 29. napján történt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

A részvénytársaság alapításával az alapítók olyan gazdasági társaság létrejöttéről döntöttek, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem köteles helytállni.

1. A részvénytársaság neve: T.S. Apartman-Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. A részvénytársaság rövidített neve: **T.S. Apartman-Club Zrt.**

2. A részvénytársaság székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
2.1. A részvénytársaság telephelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.

3. A részvénytársaság – miután részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére – **zártkörűen működik.**
3.1. A működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségű határozatára van szükség.

4. A részvénytársaság tevékenységi köre

4.1 **Főtevékenység: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

4.2 Egyéb tevékenységi körök:
41.10 Épületépítési projekt szervezése
55.10 Szállodai szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
68.32 Ingatlankezelés
78.10 Munkaközvetítés
79.90 Egyéb foglalás
81.10 Építményüzemeltetés
85.51 Sport, szabadidős képzés
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Figyelemmel arra, hogy a részvényesek számbeli többsége fogyasztó, és a részvénytársaság által kibocsátott részvények fogyasztók által történő megszerzésére rendszerint a részvénytársaság tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó ingatlanra (ingatlanokra) vonatkozó, időben osztott üdülőbérleti/üdülőhasználati jog megszerzésének feltételeként került sor, a részvénytársaság elsődleges feladatának tartja, hogy a részvényesek üdülőbérleti/üdülőhasználati jogának gyakorlása céljaira szolgáló üdülőingatlanok üdülőbérleti/üdülőhasználati szerződéseknek megfelelő színvonalon tartása biztosítva legyen. Emellett

prioritásnak tekinti a részvénytársaság azt is, hogy az időben osztott üdülőbérleti/üdülőhasználati jogok kifejezetten fogyasztói igények kielégítése céljaira szolgáljanak, és ezért a társaság részvényei üdülőhasználati/üdülőbérleti joghoz kapcsolódó megszerzésére is fogyasztók által kerülhessen sor.

5. A részvénytársaság alapító részvényese: a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű Pláninvest Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. A részvénytársaság alaptőkéje, amely az összes részvény névértékének összege, **3.368.620.000** (hárommilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-hatszázhúszezer) **Ft.**
A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál.

6.1. A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényesek az Alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább huszonöt százalékát a bejegyzési kérelem benyújtásáig kötelesek a részvénytársaságnak befizetni, míg a pénzbeli hozzájárulás további részét cégnyilvántartási bejegyzéstől számított egy éven belül tartoznak a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.

6.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást vállaló részvényesek e vagyoni hozzájárulásukat a bejegyzési kérelem benyújtásáig kötelesek a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el. Utóbbi esetben a részvényesnek csak a cégnyilvántartási bejegyzéstől számított három éven belül kell e nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (teljes egészében) a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.

6.3. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető.

6.4. A részvényes az alapszabályban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság erre őt – a határidő megjelölése mellett - írásban felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

6.5. A részvény – amelynek névértéken alul történő kibocsátása semmis – a részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír.

6.6. Ha a részvénynek több tulajdonosa van, a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a részvényest terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

6.7. A részvénytársaság részvényei dematerializált formában előállított részvények, amelyek 386.222 db névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény, amelyből 3.783.460.000 Ft pénzbeli hozzájárulás és 78.760.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

6.8. A törzsrészvény az a részvény, amely nem tartozik egyéb részvényfajtába. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények összértékének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.

6.9. Az osztalékelsőbbséget biztosító részvény olyan részvény, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Ennek megfelelően e részvény tulajdonosai - a részvénytársaságnál osztalékra jogosultak sorában - az első helyen állnak.
Az osztalékelsőbbségi részvényhez azonban szavazati jog nem kapcsolódik, azonban, ha a részvénytársaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot, avagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbségi részvény alapján járó osztalék mértékét, a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

6.10. A részvénytársaság részvényei nyilvánosan nem hozhatók forgalomba.

6.11. A részvényes a részvénytársaság cégnyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. A befizetés teljesülését követő harminc napon belül a részvénytársaság akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

7. A részvénytársaság a részvényei átruházásához a társasság beleegyezése szükséges, mely beleegyezésről való döntés az igazgatóság hatáskörébe tartozik. A beleegyezés megtagadásához vezethet, amennyiben a részvény átruházására fogyasztónak nem tekintendő személy (vállalkozás) részére kerülne sor, illetve ha egyébként olyan személy volna a részvények átruházás folytán történő megszerzője, aki a részvényeket személyes szükségleteit meghaladó mértékű üdülőbérleti/üdülőhasználati jog vásárlása érdekében kívánja megszerezni. E rendelkezés alkalmazása szempontjából vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

7.1. A dematerializált részvény átruházásának részvénytársaság beleegyezésétől függő voltáról a részvénytársaság igazgatósága tájékoztatja az értékpapír-számlavezetőt annak érdekében, hogy ez a kikötés a részvények elhelyezésére szolgáló értékpapírszámlán feltüntetésre kerüljön.

7.2. A dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapír-számlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

8. A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy - ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság - tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékául fogad el.

8.1. A részvénytársaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit.

8.2. Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

8.3. A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

8.4. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

8.5. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

8.6. Nincs szükség a saját részvények megszerzéséhez a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvénytársaság a részvényeket a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.

8.7. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

8.8. A részvénytársaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
A közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.
A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

9. A részvénytársaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.
Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja.

9.1. A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti, azonban az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére harmadik személynek megbízást adhat.

10. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

10.1. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

10.2. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

10.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

10.4. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

11. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
A dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani.
A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.
Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

12.1. A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

13. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

13.1. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

13.2. Az igazgatóság a beszámolónak és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

13.3. A részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tehetnek, mely javaslatba foglaltakat napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.

14. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

15. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során az e törvényben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

15.1. A részvénytársaság együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.
Azokat a kifizetéseket, amelyeket a tilalom ellenére teljesítettek, a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni.

16. A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

16.1. A közgyűlés vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

16.2. Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni.
Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

17. A részvénytársaság legfőbb, döntéshozó szerve a közgyűlés, melynek feladata a részvénytársaság alapvető üzleti és személyi kérdéseibe való döntéshozatal. Így a közgyűlés hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. Emellett a közgyűlés dönt a részvényessel, a vezető tisztségviselővel és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről is.

17.1. A részvénytársaság a döntéseit ülés (közgyűlés) tartásával hozza. 11/A/1. A közgyűlés és a küldöttgyűlés is hozhat határozatot ülés tartása nélkül.

17.2. A részvénytársaság közgyűlését annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.
Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. Figyelemmel a részvénytársaság részvényesei nagy létszámára, a közgyűlési meghívó részükre való közlését követő öt napon belül a részvényeseknek a társaság részére írásban be kell jelenteniük, hogy a közgyűlésen részt vesznek-e. A nyilatkozat elmulasztásából, avagy a téves bejelentésből eredően okozott kárt a részvényes a részvénytársaságnak köteles megtéríteni.

17.3. Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 5.000 főt, a közgyűlés a részvényeseknek küldött meghívó küldése nélkül is összehívható akként, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján teszi közzé. (www.ts-apartman-club.hu). Ez esetben a részvénytársaság a közgyűlés napirendjén ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, a társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

17.4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a részvénytársaság nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltűntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kinyilváníthassák.
A meghívó tartalmazza továbbá a szavazati jog gyakorlásához alapszabályban előírt feltételeket, és a közgyűlés határozatképtelensége esetét illetően a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek létszáma az 5.000 főt meghaladja, a meghívó rögzíti az arról szóló tájékoztatást, hogy a napirendben szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint a határozati javaslatok, mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg.
A meghívónak rögzítenie kell továbbá a közgyűlés megtartásának módját, amely – tekintettel arra, hogy a részvénytársaság az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétel lehetőségét nem kívánja biztosítani – személyes jelenléttel történő részvétel lehet.

17.5. A közgyűlés az ülését a meghívóban közölt helyen tartja.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

17.6. A részvénytársaság közgyűlésén a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

17.7. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

17.8. A részvényesek közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

17.9. A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

18. A részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek.

18.1. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

18.2. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

19. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

19.1. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet nem kell vizsgálni, illetve a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

19.2. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az alaptőke leszállításáról.

19.3. Ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása céljából kerül sor, a közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

19.4. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

20. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

20.1. A részvénytársaság igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely részvényes kérheti az igazgatóságtól a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a részére való kiadását.

21. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság legalább három természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Péter 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, Sonja Jiricek 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos és Németh Krisztina 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám lakos.

21.1. Az igazgatóság a tagjai közül maga választja az elnökét.

21.2. Az igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja, az igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

21.3. Az igazgatóság feladatkörébe tartozik a részvénytársaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

21.4. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el.
Ennek során az igazgatóság tagjai a tevékenységüket a részvénytársaság érdekeinek elsődlegessége alapján végzik, és e minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és a részvénytársaság közgyűlése határozatainak vannak alávetve és őket részvényes nem utasítja illetve hatáskörüket a közgyűlés sem vonhatja el.

21.5. Az igazgatóság tagjai e tevékenységük során a részvénytársaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

21.6. **A részvénytársaság törvényes képviseletét is az igazgatóság tagjai látják el**, akik közül az igazgatóság elnöke e képviseleti jogot, illetve a cégjegyzési jogot önállóan gyakorolja, és ennek során a céget akként jegyzi, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevét a közjegyző által készített aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően önállóan írja, míg az igazgatóság további két tagja képviseleti joga együttes, és ennek megfelelően a céget akként jegyzik, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevüket együttesen írják.

21.7. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.

22. A részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A részvénytársaság könyvvizsgálója 2013. február 28. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 9022 Győr, Újvilág u. 6. (személyében felelős könyvvizsgáló: Csémyné Virányi Éva, anyja neve: Tenk Éva, 9021 Győr, Árpád út 21. 2. em. 5. szám alatti okleveles könyvvizsgáló).

22.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

22.2. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

22.3. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

22.4. Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

22.5. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
22.6. Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

22.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

22.7. Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés részvénytársaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

23. A részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés határoz. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.
Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. E külön hozzájárulás megadásáról az érintett részvényeseknek az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlésen kell nyilatkozniuk. A közgyűlésről távolmaradó részvényes hozzájárulását vélelmezni kell. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

23.1. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.
Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

23.2. A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

23.3. Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.
Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő (a továbbiakban: jegyzési határidő) lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak.

23.4. A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

23.5. Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban módosítani kell az alapszabályt, és meg kell határozni, hogy az alaptőke-emelés végrehajtása új részvények előállításával, a részvények felülbélyegzésével vagy kicserélésével történik.
A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

23.6. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírok, az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

24. A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja; az e törvényben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

24.1. A társaság alaptőkéje nem szállítható az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

24.2. Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyon összegét is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőkekivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni.

24.3. Az alaptőke leszállítása esetén elsőként a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.
24.4. Ha az alaptőke leszállítása e törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

24.5. Miután a részvénytársaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírok, az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

24.6. A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

25. Ha részvénytársaság átalakul, a részvények - az átalakulással létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételével - érvénytelenné válnak.
A bejegyző végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül a jogutód vezető tisztségviselői intézkednek az érvénytelenné vált, nyomdai úton előállított részvényeknek a jogutódhoz történő benyújtása, illetve a dematerializált részvényeknek a központi értékpapírszámláról, illetve az értékpapírszámlákról való kivezetése

érdekében. A benyújtott nyomdai úton előállított részvényeket a jogutód megsemmisíti. Ezekre az intézkedésekre az alaptőke-leszállítás végrehajtására vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

25.1. Az átváltoztatható vagy átváltozó kötvény esetén az egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak a kötvénytulajdonos számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek azokkal a jogosultságokkal, amelyekkel a jogelőd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a kötvénytulajdonosok mindegyike hozzájárul jogosultsága csökkenéséhez. A tulajdonos az egyesülő társaságok által kibocsátott átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelheti a jogutód részvénytársaságtól. Az e bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni, ha az értékpapír kibocsátásakor előre meghatározták a kötvénytulajdonosok helyzetét egy esetleges egyesülés esetére.

25.2. Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határozat meghozatala során a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

25.3. A részvénytársaság szétválása során a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

26. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. Honlapjának címe: www.ts-apartman-club.hu

Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Keszthely, 2016. február 29.

Pláninvest Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság sk.
alapító részvényes

Ellenjegyzem:

HÁMORI ÉS SOLTÉSZ
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Hámori Péter
Ügyvéd, bank szakjogász
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 4-6.