



**Az OPUS GLOBAL Nyrt.  
Igazgatóságának  
Ügyrendje**

**2017. október 24.**



OPUS GLOBAL Nyrt.  
1065 Budapest, Révay u. 10.  
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700  
e-mail: [info@opus.hu](mailto:info@opus.hu)  
[www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)

Jelen ügyrend a Társaság Igazgatóságának feladat- és hatáskörmegosztásáról, valamint működéséről szóló szabályait határozza meg, tekintve, hogy az Igazgatóság testületként jár el.

Az Igazgatóság az alábbi az ügyrendjét a 2/2017.(05.02.) számú Igazgatósági határozatával elfogadta és a 23/2017 (10.24.) számú Igazgatósági határozatával megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta.

## **I. Az Igazgatóság tagjai**

Az Igazgatóság tagjainak megnevezését a mindenkor hatályos Alapszabály tartalmazza.

## **II. Az Igazgatóságra vonatkozó Alapszabályi rendelkezések:**

### **10. Az Igazgatóság**

**10.1.** A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság az ügyvezetés tekintetében teljes jogkörű jogutódja a Társaság korábbi Igazgatótanácsának. Az Igazgatóság az ügyvezetés körében megillető jogok és kötelezettségek teljes egészében, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatóságra.

Az Igazgatóság képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

**10.2.** Az Igazgatóság legalább 3, legfeljebb 7 természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik – 5 évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság 5 tagú testületként működik.

Az Igazgatóság tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

**10.3.** A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

**10.4.** Az Igazgatóság:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b)** dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,

- e) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,
- f)** gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g) a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j)** dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- l) társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- m)** a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- n) a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.

- o) dönt értékpapír kibocsátásáról - kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást -, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., az Alapszabály illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- q) az Igazgatóság jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

#### **10.5. Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik**

Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.

Az igazgatósági ülésekre a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

**10.6.** Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni.

**10.7.** Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).

**10.8.** Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os döntéssel hozza meg.

**10.9.** Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

**10.10.** Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

Szándékos károkozás esetére a vezető tisztségviselő felelőssége nem zárható ki, és nem korlátozható.

Egyéb esetekben a vezető tisztségviselő felelőssége a tisztsége keletkezésekor előrelátható károk tekintetében áll fenn, ha a Társaság képviseletében ésszerűtlen – a piaci gazdálkodással együtt járó természetes kockázatviselés mértékét meghaladó – kockázatot vállalt.

A kártérítés mértéke a Társaság meglévő vagyonában bekövetkezett hátrány összege, legfeljebb a kártérítéssel érintett vezető tisztségviselők egy évi jövedelmének összege. A kártérítés megfizetéséért a károkozó intézkedést vagy határozatot támogató vezető tisztségviselők egyetemlegesen felelnek.

**10.11.** Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

### **III. Az Igazgatóság szervezete**

Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ, akinek megbízatása –amennyiben az erről szóló határozat másként nem rendelkezik – az Igazgatóság megbízásának lejártáig szól.

Az Igazgatóság alelnököt, vagy alelnököket is választhat, akik az elnök akadályoztatása esetén ellátják az elnöki feladatokat. Amennyiben az Igazgatóság több alelnököt választ, ki kell jelölni az általános alelnököt.

Az Igazgatóság határozattal kijelölheti egyes tagjait a Társaság tevékenysége szerint kiemelkedő területek vagy projektek személyes gondozására, azzal, hogy a kijelölt tag a munkavállalókra nézve kötelező rendelkezést nem hozhat, az intézkedésre a hatáskörrel rendelkező munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek (vezérigazgatónak) javaslatot tehet. Amennyiben az Igazgatóság bármely tagját ilyen feladatra kijelöli, e tárgyban az igazgatósági ülések előkészítése a kijelölt tag feladata.

Az Igazgatóság a munkaszervezet operatív irányításával az igazgatóság egyik tagját is megbízhatja, és harmadik személyt is kijelölhet az operatív irányítás ellátására. A munkaszervezet operatív irányítására kijelölt személy jogosult a vezérigazgatói cím használatára, és munkaviszony keretében látja el ezen feladatát.

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja, és vele szemben az írásbeli képviseletet az igazgatóság elnöke önállóan, vagy két igazgatósági tag együttesen látja el.

Amennyiben a vezérigazgató igazgatósági tag, a vezérigazgató munkaviszonyával összefüggő igazgatósági döntések meghozatalánál a vezérigazgatót a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni, és ő a szavazásban nem vehet részt.



Az Igazgatóság tagjai megválasztásuktól számított 15 napon belül írásban kötelesek tájékoztatni a Társaságot (az Igazgatóság útján) más gazdasági társaságban való részesedésükről, vagy személyes közreműködésükkel járó bármilyen jogviszonyukról. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a tagok közeli hozzátartozójára is.

A tisztség ideje alatt keletkezett – a fentiek szerinti – jogviszonyokat a tag 5 napon belül köteles az Igazgatóság részére írásban jelezni.

Az Igazgatóság tagjai haladéktalanul kötelesek bejelenteni, ha velük szemben kizárási vagy összeférhetlenségi ok keletkezik.

#### **IV. Eljárási szabályok**

Az Igazgatóság legalább negyedévente egyszer ülésezik.

Az Igazgatóság üléseire vonatkozó alapvető szabályokat az Alapszabály tartalmazza. Az Igazgatóság tényleges működésére vonatkozó részletszabályokat az Alapszabály 10.11 pontjának felhatalmazása alapján jelen Ügyrend tartalmazza.

Az Igazgatóság ülésein a tagok személyesen vesznek részt, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat.

Az Igazgatóság a döntéseit testületként hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. A határozathozatalhoz legalább három tag jelenléte szükséges.

Az Igazgatóság a döntéseit az Igazgatóság ülésein nyílt szavazással és kézfelemeléssel hozza. Az Igazgatóság, bármelyik tag indítványára, a jelenlévők egyszerű többségével hozott





határozatával elrendelheti valamely konkrét határozati javaslat vonatkozásában a titkos (személyazonosításra nem alkalmas szavazócedulával történő) szavazást is.

A rendkívüli Igazgatósági ülés megtartásának szükségességéről való döntés az Igazgatóság elnökének hatáskörében tartozó döntés, így a rendkívüli, azaz 3 napon belülről összehívott Igazgatósági ülés vonatkozásában a rendkívüli jelleget, az ügy határidejét, vagy jelentőségét a meghívóban jelezni kell.

Az Igazgatósági ülés összehívása történhet telefax, telefon vagy e-mail útján is, amennyiben a meghívó kézbesítése igazolható.

Bármelyik tag kérheti az Igazgatóság elnökétől írásban az ok és cél megjelölése mellett az Igazgatóság ülésének összehívását, vagy bármely napirendi pont tárgyalását. Az elnök ilyen esetben köteles az ülést az írásbeli kérelem benyújtásától számított 5 napon belülről összehívni, és a javasolt témát napirendre tűzni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik tag közvetlenül összehívhatja.

Az igazgatósági ülés napirendjén szereplő kérdések megtárgyalásához az Igazgatóság elnöke lehetőség szerint írásbeli előterjesztést mellékel. Az előterjesztést az ülést megelőző 48 órán belül az Igazgatóság tagjai részére a meghívóra vonatkozó szabályok figyelembevételével az Igazgatóság elnöke megküldi. Az Igazgatóság tagjai a tőzsdei szabályok betartásának biztosítása érdekében az előterjesztést kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személy részére nem tehetik hozzáférhetővé. Írásbeli előterjesztés hiányában az ülésen szóbeli előterjesztésre került sor.

Az Igazgatóság tagjai a napirendi pontokkal, vagy egyéb kérdésükkel kapcsolatban az Igazgatóság elnökétől, vagy a napirend előterjesztőjétől írásban vagy szóban felvilágosítást kérhetnek. Az Igazgatóság elnöke, illetve az előterjesztő a választ legkésőbb a napirendi pont



tárgyalásával egyidejűleg, határozathozatal esetében a határozatra vonatkozó szavazást megelőzően köteles megadni.

Egyéb esetekben az Igazgatóság elnöke a feltett kérdésre 8 napon belül köteles a kérdés feltevésével azonos formában válaszolni.

Az Igazgatóság jogosult ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozatot hozni.

Ebben az esetben meghívó megküldése helyett az Igazgatóság elnöke a határozati előterjesztést és a határozati javaslatot küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A megküldés történhet postai úton, e-mail vagy telefax útján is. Az Igazgatóság tagjai a megküldés módjával azonos módon vagy választásuk szerint e-mail vagy telefax útján adhatják le szavazataikat a megküldéstől számított 2 napon belül.

Az Igazgatóság elnöke a megküldéstől számított 5 napon belül, de legkésőbb az utolsó szavazat megérkezésétől számított 1 napon belül a határozatot írásba foglalja. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag nem adja le szavazatát, az a határozathozatal szempontjából „nem” szavazatnak számít. A határozat meghozatalához legalább három „igen” szavazat szükséges. A határozat meghozatalának megghiúsulása esetében az Igazgatóság elnöke feljegyzést készít, és erről a tagokat írásban tájékoztatja. A határozatról az Igazgatósági tagokat az elnök a határozat megküldésével tájékoztatja.

Az Igazgatóság határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásba az Igazgatóság tagjai bármikor betekinhetnek. Harmadik személy a nyilvántartásba nem tekinthet be, arról, illetve a határozatokról az elnök hatóságok vagy a bíróság felhívására hivatalos másolatot készít.

Az Igazgatósági határozatok számozása folyamatos oly módon, hogy évente „1” sorszámmal kezdődik és a folyamatos számozást követően az adott tárgyévi után zárójelben feltüntetésre kerül a meghozatalának hónapja, illetve napja.



A nyilvántartás vezetésével és aktualizálásával az Igazgatóság a Társaság kijelölt munkavállalóját bízhatja meg, aki őrzi az Igazgatóság dokumentumait és nyilvántartást vezet a betekintésről.

Az Igazgatóság által meghozott határozatok végrehajtásáról az Igazgatóság elnöke köteles gondoskodni, amennyiben a meghozott határozat a végrehajtásra más tagot az Igazgatóság kifejezetten nem hatalmaz fel.

Az Igazgatóság elnöke jogosult az Igazgatóság által meghozott határozatok vonatkozásában a végrehajtáshoz szükséges utasításokat kiadni, döntéseket meghozni és a kapcsolódó dokumentumokat aláírni.

Az Igazgatóság tagjai kötelesek írásban az Igazgatóság elnökének bejelenteni a postai címük és telefon elérhetőségük mellett e-mail és telefax elérhetőségeiket is, és az adatokban bekövetkezett változásokról az Igazgatóság elnökét a változás bekövetkezésétől számított 1 napon belül írásban értesíteni.

Az Igazgatóság elnöke az Igazgatóság működésével összefüggő adminisztratív (titkári) teendők ellátásával a Társaság kijelölt munkavállalóját jelölheti ki. A titkár feladata a meghívók és előterjesztések elküldése, a jegyzőkönyvek vezetése, jelenlét dokumentálása, határozatok nyilvántartása, és a tagok valamint részvényesek részére biztosított betekintési jog biztosítása.

Az Igazgatóság működésével kapcsolatos valamennyi iratot a titkár őrzi, aki gondoskodik a bizalmas jellegű iratok zárt helyen történő tárolásáról.



## V. Igazgatóság elnökének hatásköre

Az igazgatóság elnöke az igazgatósági ülések között az igazgatóság nevében jár el. Az elnök haladéktalanul, de legkésőbb a következő igazgatósági ülésen az igazgatóság részére beszámol mindazon intézkedéséről, melyet a testület nevében eljárva tett.

Amennyiben az Igazgatóság létszáma bármilyen okból öt fő alá csökken, az elnök öt napon belül köteles gondoskodni az Igazgatóság összehívásáról, aki ezen az ülésén dönt a Társaság közgyűlésének összehívásáról.

---

**Mészáros Beatrix**  
az Igazgatóság Elnöke

---

**Homlok-Mészáros Ágnes**  
az Igazgatóság tagja

---

**Halmi Tamás**  
az Igazgatóság tagja

---

**Dr. Gödör Éva Szilvia**

---

**Jászai Gellért Zoltán**