

***MCM BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
ALAPSZABÁLYA***

Jelen dokumentumot az MCM Befektetési Alapkezelő Zrt. alapítója az 1./2021. (XI.22.) számú alapítói határozatával elfogadta.

Budapest, 2021. november 22.

A Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 22.

***Dr. Lovászi-Tóth Ádám
ügyvéd (KASZ: 36064677)***

AZ MCM BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ALAPSZABÁLYA

Preambulum

Az MCM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi. V. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezései alapján készült.

I.

A Társaság neve

- 1.1. A Társaság cégneve:
MCM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. Rövidített neve:
MCM Befektetési Alapkezelő Zrt.
- 1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve:
MCM Capital Management Private Company Limited by Shares
- 1.4. Rövidített idegen nyelvű neve:
MCM Capital Management Ltd.

II.

A Társaság cégformája

- 2.1. A Társaság cégformája: zártkörű részvénytársaság

III.

A Társaság székhelye, elektronikus kézbesítési címe

- 3.1. A Társaság székhelye:
4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.
- 3.2. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: info@MCMAlapkezelo.hu

IV.

A Társaság részvényese

- 4.1. A részvénytársaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, miután a jelen Alapszabályban nevezett részvényes a társaság valamennyi részvényének tulajdonjogát megszerezte.

A társaság részvényese:

Dr. Budai Ferenc (lakóhelye: 4034 Debrecen, Kondoros u. 30.; anyja neve: Tóth Mária; személyi igazolvány száma: 496981PA)

- 4.2. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes részvényei átruházását az átruházástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak a részvénykönyvbe történő bejegyzéshez.

- 4.3. A részvényes kizárólagos hatásköre:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- d) döntés az osztalékkelőleg és osztalék fizetéséről,
- e) döntés a részvények típusának átalakításáról,
- f) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról,
- g) döntés a Társaság üzletpolitikájának jóváhagyásáról, az éves üzleti terv jóváhagyásáról,
- h) a Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- i) a Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagjai ellen kártérítési igény érvényesítése,
- j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről, illetve ilyen társaságban bárminemű részesedés szerzéséről történő döntés,
- k) a Társaság fizetéseképtelenségének deklarálása, a Társaság önmaga ellen csőd vagy felszámolási eljárás megindításának kérelmezése,
- l) olyan szerződések jóváhagyása, amelyek a Társaság vagyonának részbeni, vagy egészbeni megterhelésére vagy elidegenítésére vonatkoznak,
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke az alaptőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját Vezérigazgatójának, Felügyelő Bizottságának tagjával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- n) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és javadalmazásának megállapítása.

- 4.4. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság, az Alapító (egyedüli részvényes) minősül a Társaság legfőbb szervének és jogosult döntést hozni a Ptk. rendelkezései alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésekben. Alapító egyebekben jogosult - a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokkivételével - bármely feladatot saját hatáskörbe vonni.

V.

A társaság alaptőkéje, részvények

- 5.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft azaz százmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

- 5.2. Az alaptőke az alábbi részvényekre oszlik:

- 496 db azaz négyszázkilencvenhat darab egyenként 200.000,- forint azaz Kettőszázezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvény,
- 4 db darab azaz Négy darab egyenként 200.000,- forint azaz Kettőszázezer forint névértékű, névre szóló, egyenként a mindenkor a közgyűlés által a részvényesek részére felosztani rendelt osztalék 15%-ára jogosító osztalékelsőbbbségi részvény.

A részvények névértéken kerülnek kibocsátásra.

- 5.3. A részvények az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával három összevont címletben nyomdai úton kerülnek előállításra.

- 5.3.1. Az összevont címletű törzsrészvények: 19.200.000,- Ft névértékben, valamint 80.000.000,- Ft névértékben kerülnek előállításra.

- 5.3.2. Az összevont címletű osztalékelsőbbbségi részvények: 800.000,- Ft névértékben kerülnek előállításra.

- 5.4. A részvények nyilvános forgalomba hozatalára nem kerülhet sor.

- 5.5. A részvények más részvényfajtába tartozó részvényre történő átalakításához a részvényes döntése szükséges.

- 5.6. A részvények átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

- 5.7. Az ügyvezetés a névre szóló részvényvel rendelkező részvényes(ek)ről részvénykönyvet vezet.
- 5.8. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes részvényei átruházását az átruházástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak a részvénykönyvbe történő bejegyzéshez.

VI.

A társaság tevékenységi köre

- 6.1. A társaság tevékenységi köre:

TEÁOR 6630'08 Alapkezelés
(ezen belül kizárólag értékpapír, valamint ingatlan befektetési alapok kezelése)

VII.

A társaság működési ideje és üzleti éve

- 7.1. A társaság határozatlan időre alapult.
- 7.2. A társaság első üzleti éve a cégbejegyzést követő nappal kezdődik és ugyanazon naptári év december 31. napjával ér véget. A társaság további üzleti évei megegyeznek a mindenkori naptári évvel.

VIII.

A részvényes jogai

- 8.1. A társaságnál a részvényes dönt egyszemélyben mindazon ügyekben, amelyeket a törvény a közgyűlés hatáskörébe rendel.
- 8.2. A Társaság Alapítója a veszteségek fedezésére, illetve szavatolótőke hiány esetén a szükséges tőke pótlására önkéntes tőkebefizetést teljesíthet, melynek módjáról és esetleges visszafizetéséről az Alapkezelő jogosult önállóan dönteni abban az esetben, ha a tőkehelyzet megfelelően helyreáll.
- 8.3. A részvénytársaság hirdetményeit a Céglközönlönyben teszi közzé.

IX.

Szavazati jog

- 9.1. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít.

X.

Az Ügyvezetés

10.1. A társaság ügyvezetését a vezérigazgató látja el, aki gyakorolja az igazgatóság jogait. A vezérigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben és más hatóságok előtt. A vezérigazgatót az alapító választja meg.

10.2. A vezérigazgató személyét és megbízatásának időtartamát a jelen Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

10.3. A vezérigazgató hatásköre és feladatai.

A vezérigazgató a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabály keretei között jogosult mindazon intézkedésekre, amelyek nincsenek a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva.

A fenti hatáskörén belül a vezérigazgató:

- a.) gondoskodik az Alapító határozatainak végrehajtásáról,
- b.) az Alapító megbízása alapján vezeti a részvénykönyvet, (Ptk 3:245.§.(2))
- c.) képviseli a Társaságot az Alapító által átruházott jogkörben,
- d.) évente legalább egyszer jelentés készítése az Alapító számára a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint jelentés készítése a Felügyelőbizottság részére,
- e.) döntés a Társaság által kezelt befektetési alap alapításáról és nyilvántartásba vételéről,
- f.) a Társaság által kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatának elfogadása,
- g.) a tulajdonosi jogok gyakorlása a Társaság által kezelt befektetési alapok érdekeltségeiben,
- h.) döntés Társaság általa kezelt befektetési alapok Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról,
- i.) a Társaságnál a Vezérigazgató a teljes tevékenységet irányító személy,
- j.) ellátja a Társaság humánpolitikai teendőivel kapcsolatos feladatokat,
- k.) gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság alkalmazottai felett,
- l.) vezeti a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja felette az utasítási és ellenőrzési jogot,
- m.) elfogadja a Társaság belső szabályzatait,
- n.) elfogadja a Társaság üzleti tervét, gondoskodik az elfogadott üzleti terv végrehajtásáról,
- o.) részt vesz az Alapkezelő cégirányítással összefüggésbe hozható tevékenységének lebonyolításában (cégjog, felügyeleti kapcsolattartás),
- p.) megszervezi és felügyeli a Befektetési szakterület (Front-Office) munkáját,
- q.) megszervezi és felügyeli a Pénzügyi szakterület munkáját,
- r.) megszervezi és felügyeli az IT szakterület munkáját,
- s.) megválasztja a vezérigazgató-helyettest.

A Tulajdonos és a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó döntések kivételével bármely ügyben a döntést saját hatáskörébe vonhatja.

10.4. A vezérigazgató köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottságot és a részvénytartót értesíteni, ha tudomására jut, hogy:

- a.) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b.) a saját tőke a reá irányadó törvényi minimum alá csökken, vagy
- c.) a Társaság fizetéseit megszüntette vagy
- d.) vagyona a tartozásokat nem fedezi.

10.5. A vezérigazgató az ügyvezetés jogait és feladatait egyszemélyben gyakorolja.

10.6. A társaság Vezérigazgatója a saját munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt (vezérigazgató-helyettest) nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a Vezérigazgató rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.

A fenti hatáskörén belül a vezérigazgató-helyettesnek megválasztott cégvezető a Vezérigazgató iránymutatásaival összhangban részt vesz a Társaság irányításában, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi a folyamatban lévő feladatokat, szükség szerint ellátja a kezelt alapok portfólió társaságainál a tulajdonosi jogok gyakorlását.

A fenti hatáskörén belül a vezérigazgató-helyettes feladatai:

tanácsadói, konzultációs és közreműködői tevékenység a vezérigazgatói feladatok ellátásában a vezérigazgató részére. Ezen belül különösen:

- a) megszervezi és felügyeli a Kockázatkezelési szakterület munkáját,
- b) megszervezi és felügyeli az Adminisztratív szakterület (back office) munkáját,
- c) irányítja és ellenőrzi a fenti folyamatokban részt vevő kollégák munkáját;
- d) részt vesz a Társaság szervezeti szabályozásainak kialakításában;
- e) betartja és betartatja a szervezeti, ügyviteli, adat- és dokumentumkezelési szabályokat, egyéb utasításokat;
- f) tevékenységéről beszámol felettesének;
- g) kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel;
- h) statisztikai jelentések, beszámolók, szakmai anyagok, NAV bevallások összeállításában közreműködik;
- i) helyettesíti a Vezérigazgatót annak távollétében, és cégképviselési joggal bíró „más munkavállaló”-ként képviseli a Társaságot;
- j) ellátja a Társaság által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával, forgalmazásával és hozamfizetésével összefüggő feladatokat;
- k) Köteles gondoskodni arról, hogy a Társaság és az Alapok adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tegyenek,
- l) ellátja a Társaságnál felmerülő adatvédelmi feladatokat.

Vezérigazgató-helyettesként hozzá tartozik a kockázatkezelési terület és az adminisztratív terület irányítása, és önállóan képviseli a Társaságot.

A vezérigazgató-helyettes személyét és megbízatásának időtartamát a jelen Alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza.

10.7. Jelen Alapszabály szerint a Társaság Vezérigazgatója és Vezérigazgató-helyettese, illetve az ügyvezetést ellátó egyéb vezető tisztségviselője, a Ptk. 3:115. §-ában foglalt összeférhetlenségi szabályoktól – a Ptk. 3:4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – eltérően

- lehet vezető tisztségviselő, illetve Felügyelő Bizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság,
- szerezhethet társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

XI.

A Társaság cégjegyzése

11.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult vagy együttes cégjegyzés esetén jogosultak nevüket egy másik cégjegyzésre jogosult képviselővel együttesen, a hiteles cégaláírási nyilatkozattal megegyezően aláírják.

Cégjegyzésre jogosult

- a.) a vezérigazgató önállóan,
- b.) a vezérigazgató-helyettes önállóan.

11.2. A Társaság bankszámlája felett a vezérigazgató önállóan rendelkezhet.

11.3. Értékpapírok tömeges kibocsátása esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értékpapírok a cégjegyzésre jogosultak aláírása nyomdai sokszorosítás útján is elhelyezhető.

XII.

Felügyelő Bizottság, állandó könyvvizsgáló

12.1. A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, elnökét és tagjait az Alapító választja meg.

12.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolását és megbízatásuk időtartamát jelen Alapszabály 2.sz. melléklete tartalmazza.

12.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az Alapító hagyja jóvá.

12.4. A Felügyelő Bizottság főbb feladatai:

- a) elősegíti, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és hatékony működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- b) javaslatot tesz a Társaság, valamint a befektetési alapok könyvvizsgálói személyére,
- c) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, valamint megvizsgálja a Vezérigazgatónak az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, továbbá a befektetési alapok működéséről készített jelentéseit,
- d) megvizsgálja a Tulajdonos számára készített jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- e) javaslatot tesz a Tulajdonosnak az Alapkezelő számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának elfogadására, az adózott eredmény felhasználására,
- f) megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- g) a saját, valamint a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok tapasztalatai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a Társaság ügyvezetésének,
- h) megtárgyalja és határoz az éves kockázatkezelési beszámolóról,
- i) megtárgyalja és jóváhagyja a belső ellenőr ellenőrzési munkatervét és az ellenőrzésről készített jelentéseit,
- j) a kockázatkezelés megfelelő működésének vizsgálata,
- k) az ABAK Felügyelő Bizottsága elfogadja és rendszeres időközönként felülvizsgálja a javadalmazási politika általános elveit és felelős annak végrehajtásáért.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekét, javaslatot tesz az Alapító részére.

12.5. A társaság állandó könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-867785
Kamarai bejegyzés száma: 002387

A kijelölt könyvvizsgáló:

Kékesi Péter
Lakik: 1133 Budapest, Pannónia u. 70.
an.: Gelics Piroska
könyvvizsgálói kamarai bejegyzés száma: 007128

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2020. február 14.-től 2022. május 31-ig szól.

12.6. A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatának során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot.

XIII.

Alapítás várható költségei

13.1. A részvénytársaság megalapításával kapcsolatos költségek a társaságot terhelik.

XIV.

Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

14.2. Ezen Alapszabály két eredeti példányban készült.

Budapest, 2021. november 22.

Jelen Alapszabály a 2020. június 5. napjával hatályos módosításokat kiemelten (vastagon szedve, dőlt) tartalmazza, amely módosításra is tekintettel történt az ügyvédi ellenjegyzés. Az ellenjegyzés igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosításai alapján megállapított hatályos szövegnek.

Készítette/Ellenjegyezte:

Budapest, 2021. november 22..

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd

KASZ: 36064677

Lajstromszám: 15937

MCM Befektetési Alapkezelő Zrt. Alapszabály 1. sz. melléklete

A vezérigazgató:

név: Jaksa János

anyja neve: Pintér Rozália

lakcím: 1118 Budapest, Sümegvár utca 6.

A vezérigazgató megbízatása 2019. május 15 -től határozatlan időre szól.

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 22.

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd

KASZ: 36064677

Lajstromszám: 15937

MCM Befektetési Alapkezelő Zrt. Alapszabály 2. sz. melléklete

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Halmai Attila

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Halmai Attila (anyja születési neve: Mikuska Anna, születési helye, ideje: Enying, 1967. április 30., adóazonosító jel: 8366433390, lakcíme: 8200 Veszprém, Madách Imre utca 43.),

Kulik Tamás (anyja születési neve: Kósa Jusztna Sára, születési helye, ideje: Tiszaföldvár, 1968.december 3., adóazonosító jel: 8372263302, lakcíme: 4225 Debrecen, Perem utca 6.)

Pósán Ferenc (anyja születési neve: Czibrik Margit, születési helye, ideje: Debrecen II., 1970. május 24., adóazonosító jel: 8377632888, lakcíme: 4225 Debrecen, Ókastély utca 3.)

Halmai Attilának és Kulik Tamásnak a megbízatása 2019. február 1. napjától, míg Pósán Ferencnek a megbízatása 2019. május 15. napjától határozatlan időre szól.

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 22.

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd
KASZ: 36064677
Lajstromszám: 15937

MCM Befektetési Alapkezelő Zrt. Alapszabály 3. sz. melléklete

A vezérigazgató-helyettes:

név: Hanták György Istvánné

anyja sz. neve: Tóth Terézia

lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 6. A. épület földszint 1. ajtó

A vezérigazgató-helyettes megbízatása 2019. július 9-től határozatlan időre szól.

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 22.

Dr. Lovászi-Tóth Ádám ügyvéd

KASZ: 36064677

Lajstromszám: 15937