



A DUNA ASZFALT ÚT ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényes a Budapesten, 2020.06.15. napján kelt átalakulási terv szerinti, Budapesten, 2020.06.16. napján elfogadott átalakulás útján létrejövő zártkörűen működő részvénytársaságnak, mint a Duna Aszfalt Kft. jogelőd társaság általános jogutódjának alapszabályát a következők szerint állapítom meg.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Duna Aszfalt Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság fióktelepe(i):

5600 Békéscsaba, Berényi út 142.
6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 2/B. I. em. 3.
5000 Szolnok, Ugar u. 27.
6500 Baja, Szegedi utca 146.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
2331 Dunaharaszti, belterület 8606 hrsz.
4025 Debrecen, Piac u. 77.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 7. emelet
2360 Gyál, Fundy út 1.
6800 Hódmezővásárhely, Teleki utca 45/A.
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/A.
6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.
1239 Budapest, Haraszti út 44.

2. A társaság részvényese

Név: Szíjj László

Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy u. 21.

3. A társaság tevékenységi köre(i)



3.1. Főtevékenység: 4211 '08 Út, autópálya építése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

2361 '08 Építési betontermék gyártása
2363 '08 Előre kevert beton gyártása

1

2364 '08 Habarcsgyártás
2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 '08 Kőmegmunkálás
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5210 '08 Raktározás, tárolás
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
2365 '08 Szálerősítésű cement gyártása
2511 '08 Fémszerkezet gyártása
2512 '08 Fém épületelem gyártása
2561 '08 Fémfelület-kezelés
2562 '08 Fémmegmunkálás
2591 '08 Acél tárolóeszköz gyártása
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
3317 '08 Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08 Használt eszköz bontása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
3900 '08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4212 '08 Vasút építése
4213 '08 Híd, alagút építése
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 '08 Vízi létesítmény építése
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanszerelés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
4941 '08 Közúti áruszállítás
4950 '08 Csővezetékes szállítás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08 Rakománykezelés
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08 Ingatlankezelés
7010 '08 Üzletvezetés



7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7712 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7734 '08	Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
7810 '08	Munkaközvetítés
7820 '08	Munkaerőkölcsönzés
7830 '08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8130 '08	Zöldterület-kezelés
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8292 '08	Csomagolás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
0811 '08	Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
0892 '08	Tőzegkitermelés
0899 '08	Egyéb m.n.s. bányászat
0990 '08	Egyéb bányászati szolgáltatás
4676 '08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4799 '08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje, részvényei

5.1. A társaság alaptőkéje 103.000.000,- Ft, azaz Egyszázhárommillió- forint, amely 103.000.000,-Ft, azaz Egyszázhárommillió,- forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka, és

amely a jogelőd Duna Aszfalt Kft. gazdasági társaság részére több alkalommal (1996.12.18. napján 1.000.000,- Ft, 2000.08.15. napján 2.000.000,- Ft, 2004.12.21. napján további 100.000.000,- Ft) pénzbeli hozzájárulásként, összesen 103.000.000,- Ft összegben a társaság pénzforgalmi számlájára befizetésre került, ezáltal az átalakulás következtében létrejövő társaság alaptőkéjévé vált a 2020.06.16. napján elfogadott átalakulási terv szerint, és amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 100.300 db.

5.2. A társaság alaptőkéje 100.000 darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amely az alaptőke 97,08 %-át testesíti meg, továbbá 300 db 10.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvényből áll, amely 2,92%-át testesíti meg. A részvények a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít azzal, hogy minden 1.000,- Ft névértékű részvény 1 szavazatot jelent. Ez irányadó az osztalékelsőbbségi részvényekre nézve is az alapszabályban meghatározott 6.1. pontban foglalt esetben.

Törzsrészvények:

• 10 darab összevont címletű, egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) össznévértékű törzsrészvény, amelyek egyenként 10.000 db, 1.000,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényt vonnak össze. A 10 darab



összevont címletű törzsrészesvények mindösszesen 100.000 darab egyenként 1.000,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészesvényből állnak.

Osztalékelsősbségi részesvények:

- 100 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „B” sorozatú osztalékelsősbségi részesvény, amely osztalékelsősbségi részesvény egyenként a részesvénytársaságnak a felosztható és a legfősbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) 0,3 %-a mértékében jogosít osztalékra.
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „C” sorozatú osztalékelsősbségi részesvény, amely osztalékelsősbségi részesvény egyenként a részesvénytársaságnak a felosztható és a legfősbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) 0,2 %-a mértékében jogosít osztalékra.
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „D” sorozatú osztalékelsősbségi részesvény, amely osztalékelsősbségi részesvény egyenként a részesvénytársaságnak a felosztható és a legfősbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) 0,1 %-a mértékében jogosít osztalékra.
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „E” sorozatú osztalékelsősbségi részesvény, amely osztalékelsősbségi részesvény egyenként a részesvénytársaságnak a felosztható és a legfősbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) az egy „A” sorozatú törzsrészesvényre jutó osztalék 10-szeres mértékű osztalékára jogosít,
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „F” sorozatú osztalékelsősbségi részesvény, amely osztalékelsősbségi részesvény egyenként a részesvénytársaságnak a felosztható és a legfősbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) az egy „A” sorozatú törzsrészesvényre jutó osztalék 5-szörös mértékű osztalékára jogosít.

5.3. A részesvények előállításának módja nyomdai úton történik.

5.4. A részesvények kibocsátási értéke megegyezik a részesvények névértékével.

6. A nyereség felosztása

6.1. A részesvénytársaság saját tőkéjéből a részesvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a legfősbb szerv (alapító) döntése által felosztani rendelt eredményből a részesvényest a törzsrészesvényei után azok névértékével arányos osztalék illeti meg, míg az osztalékelsősbségi részesvények után az alábbiak szerint illeti:

Az osztalékelsősbséget biztosító részesvény a részesvényesek között felosztható és felosztani rendelt adózott eredményből a törzsrészesvényeknél kedvezőbb mértékben és a törzsrészesvényeket megelőző sorrendben jogosít osztalékra azzal, hogy az osztalékelsősbségi részesvények között az alábbi sorrend érvényesül:

A „B” sorozatba tartozó osztalékelsősbségi részesvény sorrendben mindenkor megelőzi a „C” , „D” , „E” és „F” sorozatú osztalékelsősbségi részesvényeket.

A „C” sorozatba tartozó osztalékelsősbségi részesvény sorrendben mindenkor megelőzi a „D” , „E” és „F” sorozatú osztalékelsősbségi részesvényeket.

A „D” sorozatba tartozó osztalékelsősbségi részesvény sorrendben mindenkor megelőzi a „E” és „F” sorozatú osztalékelsősbségi részesvényeket.

Az „E” sorozatba tartozó osztalékelsősbségi részesvény sorrendben mindenkor megelőzi az „F” sorozatú osztalékelsősbségi részesvényeket.

Az osztalékelsősbségi részesvényhez kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály ezennel kizárja, és ha a részesvénytársaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsősbségi részesvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsősbségi részesvény alapján járó osztalék mértékét, az osztalékelsősbségi részesvény alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

6.2. Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részesvénykönyvben szerepel. A részesvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult,



az egyes részvénytársaságokra esetlegesen Alapszabály szintjén meghatározott külön jogok, illetve korlátozások figyelembevételével.

6.3. Az ügyvezetés nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

8.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság három természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. Az igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

8.2. Az igazgatóság elnöke és tagjai:

Igazgatóság elnöke:

Név: Tóth László

Lakcím: 4551 Nyíregyháza, Bodrogi u. 62.

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Igazgatóság további tagjai:

Név: Varga Antal

Lakcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa utca 5.

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: Polyák-Szűj Zsuzsanna Cintia

Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

9. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Tóth László igazgatósági elnök

¹Név: Varga Antal igazgatósági tag

Név: Polyák-Szűj Zsuzsanna Cintia igazgatósági tag

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

¹ Szükség esetén bővíthető.



a) Együttes aláírási joggal rendelkező munkavállalók, akik együttesen jogosultak a társaságot képviselni bármely más munkavállalóval, az aláírási címpéldány szerint:

Név: dr. Kecskés Miklós
Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Ligetsor 25.
A megbízás határozatlan időtartamra szól.

Név: Sutus Csabáné
Lakcím: 6033 Városföld, Nyári u. 10.
A megbízás határozatlan időtartamra szól.

b) Együttes aláírási joggal rendelkező munkavállalók, akik a meghatalmazott munkavállalók bármelyikével együttesen jogosultak a társaságot képviselni az általános forgalmi adó nélkül, nettó 5 millió forint összeget el nem érő ügyletek során, beleértve ezen szerződések aláírását is, az aláírási címpéldány szerint:

Név: Lakatos Péter
Lakcím: 5000 Szolnok, Veres Péter utca 106.
A megbízás határozatlan időtartamra szól.

Név: Pödör Szabolcs
Lakcím: 6000 Kecskemét, Petúnia utca 13.
A megbízás határozatlan időtartamra szól.

Név: Bencze László
Lakcím: 7451 Kaposvár, Bánkútai utca 21.
A megbízás határozatlan időtartamra szól.

Név: Lukács Péter
Lakcím: 1164 Budapest 16, Ostoros út 20. 1.a.
A megbízás határozatlan időtartamra szól.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: GAUDIT Gazdasági-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-104175

Székhely: 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír tanya 325/E.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kovácsné Bordás Gabriella

Kamarai nyilvántartási száma: 002185

Lakcím: 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír tanya 325/E.

A megbízás lejárt: 2025.05.31.

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések



14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2020.06.16.

Az alapító aláírása:

.....
Név: Szíjj László

Ellenjegyeztem Budapesten, 2020.06.16. napján:

.....


SZÍJJ & TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Tóth Milán ügyvéd
KASZ: 36070478
1074 Budapest, Alsó erdősor u. 6. VII. em.
Adószám: 19550785-2-42
Mobil: +36202287030

