



**DUNA ASZFALT ÚT ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPSZABÁLY
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
HATÁLYOS VÁLTOZATA**

Keltezés helye, ideje:

Budapest, 2025.04.03.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a star-like symbol.

A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A Duna Aszfalt Zrt. (továbbiakban: Társaság) részvényesei a következők szerint állapítják meg – módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan – az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát.

1. A társaság neve, 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 telephelye(i):

6060 Tiszakécske, 0499/85. hrsz.
6060 Tiszakécske, 0499/85/A. hrsz.
6060 Tiszakécske, 0499/85/B. hrsz.

1.4. 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.
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.
1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 33.
Szlovákia, 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 48.
Csehország, 602 00 Brno, Příkop 843/4, Zábřovice

2. A társaság alapítója

A Társaság alapításkori egyszemélyi alapítója (első részvényese) Szijj László 6060 Tiszakécske, Kazinczy u. 21. szám alatti lakos volt.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4211 '25 Út, autópálya építése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

2561 '08	Fémfelület-kezelés
3312 '08	Ipari gép, berendezés javítása
3319 '08	Egyéb ipari eszköz javítása
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása



4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4799 '08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941 '08	Közúti áruszállítás
5210 '08	Raktározás, tárolás
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7712 '08	Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
0210 '25	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '25	Fakitermelés
0240 '25	Erdészeti szolgáltatás
0811 '25	Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata
0892 '25	Tőzegkitermelés
0899 '25	Egyéb m.n.s. bányászat
0990 '25	Egyéb bányászati szolgáltatás
2361 '25	Építési betontermék gyártása
2363 '25	Előre kevert beton gyártása
2364 '25	Habarcsgyártás
2365 '25	Szálerősítésű cement gyártása
2366 '25	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 '25	Kömegmunkálás
2511 '25	Fémszerkezet gyártása
2512 '25	Fém épületelem gyártása
2553 '25	Fémmegmunkálás
2591 '25	Acél tárolóeszköz gyártása
3317 '25	Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása
3600 '25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '25	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '25	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '25	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '25	Hulladékanyag-hasznosítás
3900 '25	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4212 '25	Vasút építése
4213 '25	Híd, alagút építése
4221 '25	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '25	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4291 '25	Vízi létesítmény építése
4311 '25	Bontás
4312 '25	Építési terület előkészítése
4313 '25	Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '25	Villanszerelés
4322 '25	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '25	Vakolás
4332 '25	Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333 '25	Padló- és falburkolás
4334 '25	Festés és üvegezés
4341 '25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4683 '25	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4686 '25	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4687 '25	Hulladék-nagykereskedelem
4950 '25	Csővezetékes szállítás
5221 '25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5224 '25	Rakománykezelés
5813 '25	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '25	Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
6811 '25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25	Ingatlanfejlesztés
6832 '25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920 '25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '25	Üzletvezetés
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7111 '25	Építészmérnöki tevékenység
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '25	Reklámügynöki tevékenység
7330 '25	PR-tevékenység
7711 '25	Személygépjármű kölcsönzése
7732 '25	Építőipari gép kölcsönzése
7733 '25	Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
7734 '25	Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7740 '25	Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
7810 '25	Munkaközvetítés
7820 '25	Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8110 '25	Építményüzemeltetés
8122 '25	Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 '25	Egyéb takarítás
8130 '25	Zöldterület-kezelés
8210 '25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8292 '25	Csomagolás
9531 '25	Gépjármű javítása, karbantartása

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 osztalékelsőbbbségi részvényből áll, amely 2,92%-át testesíti meg. A részvények a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosítanak azzal, hogy minden 1.000,- Ft névértékenként 1 szavazatot jelent. Az alapszabály 8.2. pontjában foglaltakat kivéve az osztalékelsőbbbségi részvényekhez szavazati jog nem kapcsolódik, azt az alapszabály ezennel kizárja. Amennyiben azonban az osztalékelsőbbbségi részvényekhez szavazati jog is társul, úgy a jelen bekezdés szabályai az irányadóak.

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 legfőbb 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 legfőbb 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 legfőbb 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 legfőbb 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 legfőbb 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. Részesvényesek jogai és kötelezettségei

6.1. A részesvényes a részesvénytársasággal szemben részesvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részesvénykönyvbe bejegyezték. A részesvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részesvényesnek a részesvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

6.2. A részesvénytársaság a részesvényesekről részesvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részesvényes - közös tulajdonban álló részesvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részesvénytársaságonként a részesvényes részesvényeinek vagy ideiglenes részesvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

A részesvénykönyvet a részesvénytársaság igazgatósága vezeti. Ha a kibocsátott részesvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részesvénykönyvben is nyilvántartanak, a részesvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja. A részesvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

6.3. A részesvényesek jogaira, kötelezettségeire a jelen alapszabályban foglaltak irányadóak. A különböző fajtájú és sorozatú részesvényekre (törzsrészesvények, osztalékelsősbségi részesvények) vonatkozó eltérő szabályokat a jelen alapszabály határozza meg. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

7. A részesvények átruházása

7.1. A részesvények átruházásához a részesvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

7.2. A részesvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részesvényeket. A saját részesvények mértékének megállapításánál a részesvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részesvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy - ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelőségségű társaságnak vagy részesvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság - tulajdonában álló részesvényeket is. A részesvénytársaság tulajdonában álló részesvényként 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.

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

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

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.

A saját részvény megszerzésének feltételeire és a saját részvénnyel gyakorolható jogokra vonatkozóan a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.

A társaság általi saját részvény megszerzéshez a Ptk. 3:223. §-a alapján szükséges az igazgatóságnak a közgyűlés általi előzetes felhatalmazása.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes 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 legfőbb szerv döntése által felosztani rendelt eredményből a részvényest a törzsrészvényei után azok névértékével arányos osztalék illeti meg, míg az osztalékelsőbbbségi részvények után az alábbiak szerint illeti:

Az osztalékelsőbbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható és felosztani rendelt adózott eredményből a törzsrészvényeknél kedvezőbb mértékben és a törzsrészvényeket megelőző sorrendben jogosít osztalékra azzal, hogy az osztalékelsőbbbségi részvények között az alábbi sorrend érvényesül:

A „B” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi a „C” , „D” , „E” és „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

A „C” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi a „D” , „E” és „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

A „D” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi a „E” és „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

Az „E” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi az „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

8.2. Az osztalékelsőbbbségi részvényhez kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály ezennel kizárja, de amennyiben a részvénytársaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbbségi részvény alapján járó osztalék mértékét, az osztalékelsőbbbségi részvény alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

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

8.4. Az igazgatóság nem jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére vagy telephelyére.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A meghívót igazolt módon, vagy postai úton kell megküldeni vagy személyesen kell átadni.

9.4. A közgyűlés ülés tartásával és írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

9.8. Ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatal szabályai

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság igazolt módon, írásban köteles megküldeni vagy személyesen átadni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. szabályainak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történő megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az igazgatóságnak össze kell hívnia. A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai alkalmazandóak.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság kilenc 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.

10.2. Az igazgatóság elnöke és tagjai:

Igazgatóság elnöke:

Név: Szabó Beatrix

Lakcím: 1037 Budapest, Kőpor köz 33.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Igazgatóság tagjai:**Név: Varga Antal****Lakcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa utca 5.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.****Név: Polyák-Sziji Zsuzsanna Cintia****Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.****Név: dr. Sziji Berta Elvira****Lakcím: 1125 Budapest, Tündérmkert utca 4. 2. a****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.****Név: Jászberényi Tamás****Lakcím: 6000 Kecskemét, Hattyú utca 3.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.****Név: Tóth László****Lakcím: 6060 Tiszakécske, Arany János utca 28.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszony jogviszonyban látja el.****Név: dr. Polyák József****Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.****Név: Soós Gábor****Lakcím: 8230 Balatonfüred, Napvirág u. 7.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.****Név: Tompos Attila****Lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 79.****A megbízatás határozatlan időre szól.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.**

11. Elnök vezérigazgató

11.1. A közgyűlés az igazgatóság munkájának támogatása érdekében Elnök-vezérigazgatót nevez ki. A vezérigazgató feladatait munkaviszonyban látja el. A vezérigazgató a társaság működéséről folyamatosan, de legalább havonta köteles tájékoztatni az igazgatóságot.

11.2. Elnök-vezérigazgató:

Név: Szabó Beatrix**Lakcím: 1037 Budapest, Köpor köz 33.**

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Szabó Beatrix igazgatóság elnöke

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Együttes aláírási joggal rendelkezők vezető tisztségviselői, akik közül bármelyik vezető tisztségviselő jogosult a megjelölt másik együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselővel együttesen cégjegyzésére:

Név: dr. Szíjj Berta Elvira igazgatóság tagja

Név: Polyák-Szíjj Zsuzsanna Cintia igazgatóság tagja

Név: Varga Antal igazgatóság tagja

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

15. Könyvvizsgáló

15.1. 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 megbízatás lejárt: 2025.05.31.

16. A társaság jogelődje

16.1. A jogelőd társaság adatai, melynek jogutódja a jelen Duna Aszfalt Zrt. társaság 2020.10.01. napjától kezdődően:

Cégnév: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-105290

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyzve: 1997/05/12

Törlés hatálya: 2020/09/30

Törlés módja: átalakulás

17. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényeseket illeti meg.

18. Egyéb rendelkezések

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

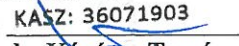
193
5

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

Kelt: Budapest, 2025. április 03.


.....
Duna Aszfalt Zrt.
képviselőtében
Szabó Beatrix
Elnök-vezérigazgató

Alulírott jogtanácsos a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján Budapesten, 2025. március 31. napján ellenjegyzéssel tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a társaság közgyűlésének 2025. március 31. napján hozott Közgyűlési határozatok és létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, amelyre a 10.; 10.1.; 10.2; 11.; 11.1; 11.2; 12.; 13.; 13.1; 13.2; 14., 15., 16., 17., 18., pontban történt változás adott okot.

Ellenjegyzem:
DR. KÁVÁSSY TAMÁS
Kamarai jogtanácsos
KASZ: 36071903

dr. Kávássy Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36071903