

DUNA ASZFALT ÚT ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**ALAPSZABÁLY
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
HATÁLYOS VÁLTOZATA**

Keltezés helye, ideje:

Budapest, 2026. 08. 04.



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.

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

8154 Polgárdi, belterület 1029/8. hrsz.

8154 Polgárdi, belterület 1029/12. hrsz.

2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A Társaság alapításkori egyszemélyi alapítója (első részvényese) Szíjj 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):
- 0210'25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 - 0220'25 Fakitermelés
 - 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 Kőmegmunkálás
 - 2511'25 Fémszerkezet gyártása
 - 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
 - 3821'25 Hulladékanyag-hasznosítás
 - 4212'25 Vasút építése
 - 4213'25 Híd, alagút építése
 - 4221'25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 - 4222'25 Elektromos, híradástechnikai célú 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
4683'25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4686'25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
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
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



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
 3823'25 Egyéb hulladékhasznosítás
 4740'25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
 4755'25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme
 4941'25 Közúti áruszállítás
 4941'25 Közúti áruszállítás
 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7712'25 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 7739'25 M.n.s. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 1628'25 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

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 névértékénként 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.

Törzsrészesvények:

- 10 darab összevont címletű, egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) össznévértékű törzsrészesvény, amelyek egyenként 10.000 db, 1.000,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészesvényt vonnak össze. A 10 darab összevont címletű törzsrészesvények mindösszesen 100.000 darab egyenként 1.000,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészesvényből állnak.

Osztalékelsőbbségi részesvények:

- 100 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részesvény, amely osztalékelsőbbségi 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 osztalékelsőbbségi részesvény, amely osztalékelsőbbségi 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 osztalékelsőbbségi részesvény, amely osztalékelsőbbségi 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 osztalékelsőbbségi részesvény, amely osztalékelsőbbségi 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 osztalékelsőbbségi részesvény, amely osztalékelsőbbségi 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. RÉSZVÉNYESEK 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, osztalékelsőbbségi 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 RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

7.1. A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

7.2. A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. 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.

A részvénytársaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezhetheti 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 szerezhethi 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 alkalmazandóak.

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 osztalékelsőbbségi 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 döntéshozattal 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 KÉPVISELET

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. ***Az igazgatóság nyolc 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. ***Az igazgatóság szavazategyenlősége esetén az igazgatóság elnöke által leadott szavazat dönt.***

10.2. Az igazgatóság elnöke és tagjai:

Igazgatóság elnöke:

Név: Kerékgyártó Attila

Lakcím: 1025 Budapest, Csévi utca 17/B. 4. ajtó

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-Szíjj Zsuzsanna Cintia

Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név: dr. Szíjj Berta Elvira

Lakcím: 1125 Budapest, Tündérkert 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: 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. CÉGVEZETŐ

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

12. CÉGJEGYZÉS

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: Kerékgyártó Attila igazgatóság elnöke

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Együttes aláírási joggal rendelkezők vezető tisztségviselők, 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

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

14. KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **01-09-867785**

Székhely: **HU-1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. épület**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Gaál Edmond**

Kamarai nyilvántartási száma: **007299**

Lakcím: **HU-1131 Budapest, Násznagy utca 54.**

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: **2026. 08. 04.**

A megbízatás lejárt: **2027.05.31.**

15. A TÁRSASÁG JOGELŐDJE

15.1. 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
 Bejegyezve: 1997/05/12
 Törlés hatálya: 2020/09/30
 Törlés módja: átalakulás

16. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

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

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

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

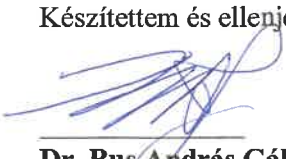
17.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2026. augusztus 4.

.....
Duna Aszfalt Zrt.
Szíjj László
Részvényes

Alulírott jogtanácsos a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján Budapesten, 2026. augusztus 4. napján ellenjegyzéssel tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a társaság közgyűlésének 2026. augusztus 4. napján hozott közgyűlési határozatok és létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, **amelyre a létesítő okiratban 10., 14. pontjaiban történt változások adtak okot.**

Készítettem és ellenjegyzem 2026. augusztus 4. napján:


Dr. Bus András Gábor
 Kamarai Jogtanácsos
 KASZ: 36081795

