

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság cégnévvél

A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó társaságok az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal, mint átvevő társasággal 2014. december 31-i hatállyal beolvadás útján egyesül. A társaságok jogutódja az ÉSZAK VOLÁN Észak-magyarországi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság (előző elnevezése szerint: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság), amely társaság cégjegyzékét a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-10-000500 szám alatt vezeti.

Az Alapszabály módosítás aszámú Alapítói határozattal megvalósult. Mindezek figyelembe vételével a 2013. évi V. törvény alapján az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása szükséges a 2006. évi V. törvény 51.§.(2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel. Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi, azzal, hogy a változásokat a félkövér, dőlt, betűformázással írt szöveg tartalmazza.

A Jogutód az 1996. évi LXXXI. tv. 16.§ (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására kötelezettséget vállal.

1.

A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

1.1 A társaság cégneve: **ÉSZAK VOLÁN Észak-magyarországi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság**

1.2 A társaság rövidített cégneve: **ÉSZAK VOLÁN Zrt.**

1.3 A társaság székhelye: 3527 Miskolc, József A. utca 70.

1.4 A társaság telephelyei:

3527 Miskolc, József A. u. 70.

3526 Miskolc, Búza tér

1.5 A társaság fióktelepei:

3600 Ózd, Zrínyi M. u. 16. sz.

3600 Ózd, Munkás u. 4.sz.

3700 Kazincbarcika, Mucsonyi u. 1.sz.

3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1. sz.

3980 Sátoraljaújhely, Berecki híd u. 6.sz.

3400 Mezőkövesd, Széchényi u. 2.sz.

3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 5.sz.
3580 Tiszaújváros, Debreceni u. 4.sz.
3580 Tiszaújváros, Mátyás király u.
3780 Edelény, Borsodi u. 9.sz.
3860 Encs, Baross G. u. 25.sz.
3860 Encs, Autóbusz-pályaudvar
3900 Szerencs, MÁV pu.
3635 Dubicsány, Kossuth L. u. 55.sz.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.sz.
4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
4031 Debrecen, Déli sor 55.
4025 Debrecen, Simonffy u. 1/b.
4200 Hajdúszoboszló, Fürdő u. 1.
4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 13.
4401 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.
4401 Nyíregyháza, Petőfi tér 6702/5 hrsz.
4401 Nyíregyháza, Petőfi tér 6702/6 hrsz.
4401 Nyíregyháza, 2369/2 hrsz.
4700 Mátészalka, Seregély u. 2.
4700 Mátészalka, Seregély u. 30.
4600 Kisvárda, Vasút u. 1.
4600 Kisvárda, Ipari u. 3-5.
4800 Vásárosnamény, Radnóti u. 7.
4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 6.
4300 Nyírbátor, Ady E. u. 11.

1.6 A társaság elektronikus elérhetősége:

a cég honlapja: www.eszakvolan.hu

1.7 A társaság működési formája: A társaság zártkörűen működő részvénytársaság. A BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. általános és teljes körű jogutódja. Az 1996. évi LXXXI. tv. 16.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett átalakulással kapcsolatban a jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a beolvadó társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot, passzív időbeli elhatárolást) figyelembe véve, az adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg mintha az átalakulás nem történt volna meg.

A jogutód kötelezettséget vállal továbbá, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és abban feltünteti a jogelődnél kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, tovább az általa érvényesített adózás előtti eredménymódosítást

A jogelőd kötelezettséget vállal arra, hogy a választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

2.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság első üzleti éve a megalakulás napjától 2012. december 31. napjáig tart. A további üzleti évek a naptári évekkkel megegyeznek.

3.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1 A társaság főtevékenysége:

49.31'08 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás

3.2 A társaság a jelen Alapszabályban meghatározott főtevékenység folytatása mellett a következő tevékenységeket is folytatja:

18.12'08 Nyomás (kivéve napilap)

22.11'08 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

27.40'08 Villamos világítóeszköz gyártása

28.11'08 Motor, turbina gyártása

29.20'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29.32'08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás

45.11'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

45.19'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem

45.20'08 Gépjárműjavítás-karbantartás

45.31'08 Gépjármű-alkatrész-nagykereskedelem

45.32'08 Gépjármű-alkatrész-kiskereskedelem

47.21'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.24'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.29'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelm

47.30'08 Gépjármű-üzemanyag-kiskereskedelem

47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

49.31'08 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás

49.39'08 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

49.41'08 Közúti áruszállítás

52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.10'08 Raktározás, tárolás

55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.29'08 Egyéb vendéglátás

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

60.10'08 Rádióműsor-szolgáltatás

60.20'08 Televízióműsor összeállítása szolgáltatása

61.10'08 Vezetékes távközlés

61.20'08 Vezeték nélküli távközlés

61.30'08 Műholdas távközlés

61.90'08 Egyéb távközlés

62.01'08 Számítógépes programozás

62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
69.20'08 Számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat és hitelesítés, adótanácsadás

62.01'08 Számítógépes programozás

62.03'08 Számítógép-üzemeltetés

62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás

63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás

64.20'08 Vagyonkezelés (holding)

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

74.30'08 Fordítás, tolmácsolás

77.12'08 Gépjárműkölcsönzés 3,5 tonna felett

77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

79.12'08 Utazásszervezés

79.11'08 Utazásközvetítés

79.90'08 Egyéb foglalás

82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99'08 Máshová nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

85.32'08 Szakmai középfokú oktatás

85.51'08 Sport, szabadidős képzés

85.59'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás

85.53'08 Járművezető-oktatás

86.90 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység

93.12'08 Sportegyesületi tevékenység

93.19'08 Egyéb sporttevékenység

93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

4.1 A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **11.202.893.000,- Ft, azaz Tizenegymilliárd-kettőszázkétmillió-nyolcszázkilencvenháromezer forint.**

4.2. *A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el*

vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az 4.2. pont első bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képez az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

Azokat a kifizetéseket, melyeket az 4.2 pont első bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni.

A társaság és tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve ha ez a banktitok sérelmével járna, továbbá kivéve a társaság és a tag (részvényes) között a társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződés értéke nem éri el a jegyzett tőke 10 %-át.

4.3. Alaptőke felemelése és leszállítása

Az alaptőke felemelése

- a./ új részvények forgalomba hozatalával*
- b./ az alaptőkén felüli vagyon terhére*
- c./ dolgozói részvény forgalomba hozatalával*
- d./ feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával*

kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvények átvételére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlési határozatban kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak.

Amennyiben a társaság eltérő részvényfajtákat vagy részvényosztályokat hozott forgalomba, úgy az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei („érintett részvényesek”) az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak, az alábbiak szerint:

A külön hozzájárulás megadásáról az érintett részvényesek a tőkeemelésselről döntő közgyűlésen – a tőkeemelésre vonatkozó napirendi pont tárgyalása előtt – szavaznak.

Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, ha a közgyűlésen jelen lévő érintett részvényesek által leadható szavazatok háromnegyedes szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A szavazás előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvényesek nevét és az általuk leadható szavazatok számát is.

A fentiek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényesek és az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ilyen sorrendben, egymás között a tulajdoni hányaduk arányában – a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.

A társaság Igazgatósága köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról.

A részvényes az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a társasághoz intézett írásbeli nyilatkozattal, illetve kötelezettségvállalással élhet ezen joggal.

A társaság Közgyűlése – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésében be kell mutatnia a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a Közgyűlés időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően köteles elkészíteni a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására vonatkozó javaslatát. A közgyűlési meghívóban a részvényeseket az Igazgatóság indítványáról szükséges tájékoztatni, és az erre vonatkozó előterjesztés megismerési (megtekintési) lehetőségét – a közgyűlési meghívóban jelzett módon – a részvényesek részére biztosítani.

Az Igazgatóságnak a részvény átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványát a Közgyűlés önálló napirendi pontként köteles megtárgyalni, és arról 3/4-es szótöbbséggel közgyűlési határozatot hozni. Az Igazgatóság a Közgyűlés erre vonatkozó határozatát a Cégbíróságnak köteles megküldeni és egyben gondoskodni arról, hogy a határozat tartalmának megfelelő közlemény a Céggazdaságban közzétételre kerüljön.

A társaság közgyűlése felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

4.4. Az alaptőke leszállítása:

A Közgyűlés határozata alapján a társaság az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a Közgyűlés a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül köteles dönteni.

Alaptőke leszállítása esetén elsősorban a társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

Amennyiben a társaság eltérő részvényfajtákat vagy részvényosztályokat hozott forgalomba, úgy az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-leszállítással érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei („érintett részvényesek”) az alaptőke leszállításához külön hozzájáruljanak, az alábbiak szerint:

A külön hozzájárulás megadásáról az érintett részvényesek a tőkeleszállításról döntő közgyűlésen – a tőkeleszállításra vonatkozó napirendi pont tárgyalása előtt – szavaznak.

Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, ha a közgyűlésen jelen lévő érintett részvényesek által leadható szavazatok háromnegyedes szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A szavazás előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvényesek nevét és az általuk leadható szavazatok számát is.

A fentiek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

Dematerializált részvények esetén az Igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámlavezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

5. A TÁRSASÁG TAGJA

5.1. A társaság tagjai a részvényesek, akik adatait jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

6. A RÉSZVÉNYEK TÍPUSA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE

6.1 Az alaptőke névre szóló törzsrészvényekből áll.

Névre szóló törzsrészvények

112.028.930 db 11.202.893.000 Ft, azaz Tizenegymilliárd-kettőszázkétmillió-nyolcszázkilencvenháromezer forint össznévértékű, egyenként 100.-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.

6.2. A részvények előállítása és nyilvántartása:

A részvények előállításáról - a társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után – az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált részvényként kell előállítani és nyilvántartani.

A dematerializált részvényekről a társaság egy példányban – részvénynek nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- *a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,*
- *a kibocsátásról szóló döntést és a döntés meghozatalának időpontját,*
- *a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,*
- *a kibocsátott részvények számát, névértékét és*
- *a kibocsátó részvénytársaság igazgatósága két tagjának aláírását,*

Amennyiben a társaság további dematerializált részvényeket bocsát ki és ennek alapján a fentiekben szereplő adatokban bármilyen változás áll be, a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani.

A kiállított okiratot a társaság a Központi Értéktárban helyezi el és egyidejűleg megbízza a Központi Értéktárat a részvény dematerializált előállításával.

Dematerializált részvény kibocsátása esetén, ha a részvényesnek a részvény kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a társaság haladéktalanul köteles a Központi Értéktárat értesíteni a részvény tulajdonos számlavezetőjének személyéről, és a központi értékpapír számlán jóváírandó részvény darabszámáról.

A társaság utasítására a Központi Értéktár a központi értékpapír számlákat az előzőekben hivatkozott okirat és a társaság értesítése alapján a részvény jóváírásával megnyitja.

Az értékpapír számlavezető – a Központi Értéktárnak a központi értékpapír számla megnyitásáról szóló értesítését követően – az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapír számlán jóváírja a részvényt és erről a részvényest értesíti.

6.3. A Részvénykönyv:

A társaság Igazgatósága a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet.

A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvénykönyv vezetésére a részvénytársaság igazgatósága elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást.

A Részvénykönyv nyilvántartja:

- *a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,*
- *részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb törvényben vagy az Alapszabályban meghatározott adatokat.*

Dematerializált részvény esetén a fenti adatokat – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

A részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a Részvénykönyvbe bejegyezték. A Részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

Nem jegyezhető be a Részvénykönyvbe:

- *az, aki így rendelkezett,*
- *az, aki részvényt törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.*

A Részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálnak:

- *Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság Igazgatóságát, vagy annak megbízottját, amely a részvényt – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzí*
- *Az öröklés tényét bizonyító, vagy igazoló jogerős okirat.*
- *Házastársi közös vagyon megosztására vonatkozó okirat.*
- *Árverési jegyzőkönyv.*

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyvvezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan

biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

6.4. A részvények megszerzésének és átruházásának szabályai:

A társaság által kibocsátott részvények a társaság részvényesei között szabadon, korlátozás nélkül átruházhatók, a névre szóló részvények átruházására vonatkozó szabályok megtartásával. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) a közszolgáltató társaságok esetében az állami, illetve önkormányzati tulajdon elsődlegességét preferálja, a Ptk. 3:219. §-a alapján a részvényeket kizárólag

- a) a társaság részvényesei,*
- b) a Magyar Állam,*
- c) a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság szerezhetik meg.*

A dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapírszámlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

6.5. Részvény-átalakítás és részvénybevonás

A részvények - a közgyűlés döntése szerint - törzsrészvénné, elsőbbségi részvénné, visszaváltható részvénné vagy kamatozó részvénné alakíthatók át az alapszabály módosításával.

A részvény-átalakítás a részvények értékpapírszámlán történő átvezetésével történik.

A részvénybevonás az alaptőke csökkentésével és a bevont részvények megsemmisítésével történik.

A részvény-átalakítás és a részvénybevonás technikai lebonyolítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

7.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE, LEGFŐBB SZERV

7.1 A részvénytársaság legfőbb szerve a Ptk. 3:268. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

7.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
2. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
3. a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
4. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; **döntés a nyereség felosztásáról**
5. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

6. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
7. Döntés az alaptőke felemeléséről;
8. döntés az alaptőke leszállításáról;
9. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának **korlátozásáról** kizárásáról;
10. Javadalmazási Szabályzat elfogadása, **módosítása** melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
11. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
12. az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak és a könyvvizsgálónak a kijelölése/megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;
13. a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is – kivéve a jelen **Alapszabály** 8.2.14. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
14. döntés osztalékelőleg fizetéséről;
15. az éves üzleti terv és a 250 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása;
16. döntés az **Alapszabály** 7.2.15. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában;
17. döntés az **Alapszabály** 7.2.15. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke 250 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
18. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság **a jegyzett tőke 10 %-át** elérő, vagy azt meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
19. döntés pénzügyi befektetés, ingatlan, vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke 1.000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
20. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában **a jegyzett tőke 10 %-át** eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában **a jegyzett tőke 20 %-át** eléri vagy meghaladja,
21. lízingbe vételből és bérbevételeből eredő
 - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevételeből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában **a jegyzett tőke 10 %-át** eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni,
 - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételeből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában **a jegyzett tőke 20 %-át** eléri vagy meghaladja,

- kivéve lízingbe vételből és bérbevételekből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték az 50 millió Ft-ot nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani,
22. közszolgáltatási szerződés megkötése, és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan az 1.000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
 23. döntés minden – fentiekben fel nem sorolt – 1.000 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalásról,
 24. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról;
 25. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az **Alapszabály a Közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe utal,
 26. döntés olyan társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amelyben a részvénytársaság 50% feletti szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír.
 27. **döntés a saját részvény megszerzéséről, elidegenítéséről vagy bevonásáról, illetve a saját részvény megszerzésére vonatkozó Igazgatósági felhatalmazásról,**
 28. **döntés értékpapír kibocsátásáról, tőzsdei bevezetéséről – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit,**
 29. **az osztalékpolitika elfogadása**
 30. **döntés a részvényessel, az Igazgatóság tagjával, a felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.**

Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. **A Közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe azokról a szerződésekről vagy jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt – önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve – elérik, illetve meghaladják.

7.3. A **Közgyűlés** a Munka Törvénykönyve 207.§ (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság Igazgatóságát a társaság Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezérigazgató-helyettese számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározására, **továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót a társaság Mt. 208.§ (2) bekezdése szerinti munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározására.**

7.4. A közgyűlés összehívása

A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze és a Felügyelőbizottságot, valamint az állandó könyvvizsgálót egyidejűleg értesíti.

Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább 5%-ával rendelkeznek, a közgyűlés összehívását vagy ülés tartása nélküli döntéshozatalt – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. Ha az Igazgatósága kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, a közgyűlést az indítványt tevő tagok kérelmére a Cégbíróság hívja

össze, vagy az ülés összehívására/ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

Össze kell hívni a közgyűlést továbbá a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló kérésére.

A Közgyűlést az Alapszabályban meghatározott módon, a Közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

A közgyűlési meghívó tartalmazza:

- a./ a társaság cégnevét és székhelyét,*
- b./ közgyűlés időpontját és helyét,*
- c./ közgyűlés megtartásának módját,*
- d./ közgyűlés napirendjét,*
- e./ szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,*
- f./ a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.*

A rendes közgyűlést az Igazgatóság minden év május 31-ig köteles összehívni.

Ha együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal.

Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;*
- b) a társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;*
- c) a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy*
- d) a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.*

Ezen esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Az Igazgatóság bármely részvényes részére - betekintésre – rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat, ezekről a részvényes kérésére és költségére másolatot ad.

7.7. Határozatképesség

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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

7.8.A közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlést legfeljebb egy alkalommal lehet felfüggeszteni, de azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

7.9.A közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke a vezérigazgató, akadályoztatása esetén a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel választott részvényes.

A közgyűlés elnökének feladatai:

- ellenőrzi a megjelent részvényeseket a jelenléti ív alapján, valamint a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,*
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére,*
- kinevezi a jegyzőkönyv-vezetőt,*
- a meghívóban megjelölt tárgy-sorrendben vezeti a tanácskozást,*
- elrendeli a szavazást és megállapítja a közgyűlés által elfogadott határozatot,*
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, jegyzéséről.*

7.9.1. A közgyűlésen való részvétel, a szavazati jog gyakorlása

A vezérigazgató, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

A könyvvizsgálót a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele az, hogy a részvényes, ill. részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A részvénykönyv adatai alapján a szavazásra jogosító részvények közgyűlésen megjelent részvényesei, ill. részvényesi meghatalmazottai, közös képviselői részére szavazójegyet az Igazgatóság ad ki.

A szavazójegyen szerepel a részvények száma és névértéke, valamint annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntésének megfelelően (a szavazójegyek felmutatásával, leadásával, vagy egyéb alkalmas módon) történik.

A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor névértéke 100.- Ft-tal (azaz: száz forinttal) osztható.

Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslata alapján szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlés jegyzőkönyvéhez.

A nyílt szavazás eredményét a közgyűlés elnöke állapítja meg, a közgyűlés megnyitásakor szavazatszámolásra felkért személyek által történő szavazatszámolást követően.

A határozat meghozatalakor a részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben nem szavazhat.

7.9.2. A közgyűlés határozata

A közgyűlés a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hoz határozatot, kivéve azon kérdésekben, amelyekre nézve a Ptk. vagy a jelen Alapszabály háromnegyedes szótöbbséget ír elő:

- *a társaság alapszabályának megállapítása és módosítása,*
- *döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,*
- *a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,*
- *döntés az alaptőke leszállításáról,*
- *döntés az alaptőke felemeléséről.*

A közzétett napirenden kívüli ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelen van, és az ügy napirendre tűzéséhez egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön is hozzájárulnak, az alábbiak szerint:

A külön hozzájárulás megadásáról az érintett részvényesek a közgyűlésen – a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak.

Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, ha a közgyűlésen az érintett részvénytársaság részvényeinek jelenlévő tulajdonosai ill. képviselői által leadható szavazatok háromnegyedes szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A közgyűlési határozat meghozatala előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvénytársaság részvényeinek jelenlévő tulajdonosai ill. képviselői által leadható szavazatok számát is. Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

7.9.3. Jelenléti ív

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője aláírásával hitelesíti, az eljáró jogi képviselő ellenjegyzésével látja el.

7.9.4 A közgyűlési jegyzőkönyv

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke írnak alá, egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesít, és az eljáró jogi képviselő ellenjegyzéssel lát el.

A közgyűlésen készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- *a társaság cégnevét és székhelyét,*
- *a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,*
- *a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámállóknak a nevét,*
- *a közgyűlés tárgy-sorrendjét,*
- *a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,*
- *a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.*

A részvénytársaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

7.9.5. Határozathozatal ülés tartása nélkül

A Közgyűlés ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot. A határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozatot a részvényeseknek az Igazgatóság felhatalmazás birtokában a Vezérigazgató írásban (postai úton, személyes kézbesítéssel, faxon, vagy kézbesítési igazolással ellátott e-mailen) köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre legalább 5 munkanap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt juttathatják el írásban (postai úton, személyes kézbesítéssel, faxon, kézbesítési igazolással ellátott e-mailen) szavazatukat a vezérigazgatóhoz.

A határozati javaslat elfogadása esetén a határozati javaslatot – változtatás nélkül – aláírva, annak elutasítása, vagy tartózkodás esetén a határozati javaslaton az elutasítását vagy tartózkodását egyértelműen feltüntetve (amennyiben szükségesnek tartja indokait megjelölve) és aláírva köteles a részvényes visszaküldeni. Az ettől eltérő szavazási mód érvénytelen.

Amennyiben a részvényes a szavazatát nem küldi vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 napon belül a vezérigazgató a

beérkezett szavazatokat jegyzőkönyvbe foglalja, megállapítja a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát, vagy az indítvány elvetését és azt további 3 napon belül írásban közli a részvényesekkel. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat, azok nem semmisíthetők meg.

8. IGAZGATÓSÁG

8.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.

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

8.2. Az Igazgatóság feladat és hatásköre:

Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak **a Közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket **a Közgyűlés** az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen:

1. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság **a jegyzett tőke 5 %-át** meghaladó, de **a jegyzett tőke 10 %-át** el nem érő mértékben nyitna akkreditívot, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
2. döntés pénzügyi befektetés, ingatlan, vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke az 500 millió Ft-ot meghaladja, de az 1.000 millió Ft-ot nem éri el,
3. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában **a jegyzett tőke 10 %-át** nem éri el, de **a jegyzett tőke 5 %-át** meghaladja;
rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában **a jegyzett tőke 20 %-át** nem éri el, de **a jegyzett tőke 10 %-át** meghaladja,
4. lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő
 - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában **a jegyzett tőke 5 %-át** meghaladja, de **a jegyzett tőke 10 %-át** nem éri el; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;
 - rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában **a jegyzett tőke 10 %-át** meghaladja, de **a jegyzett tőke 20 %-át** nem éri el,kivéve lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerződéses érték az 50 millió Ft-ot nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani,
5. közszolgáltatási szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan az 500 millió Ft-ot meghaladja, de nem éri el az 1.000 millió Ft-ot, **A helyi közszolgáltatási szerződés**

módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel a meghaladja az 500 millió Ft.-ot, de nem éri el az 1000 millió Ft.-ot és a szerződésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza.

6. gondoskodik az **Közgyűlés** által az üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
7. döntés minden – fentiekben fel nem sorolt – 500 millió Ft-ot meghaladó, de 1.000 millió Ft-ot el nem érő összegű egyéb kötelezettségvállalásról,
8. előterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására,
9. javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására,
10. köteles a **Közgyűlés** által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a Számviteli Törvényben előírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig betérjeszteni,
11. a **Közgyűlés** részére évente egyszer – a Felügyelőbizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
12. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyvnek) szabályszerű vezetéséről,
13. javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével,
14. értékeli a vezérigazgató prémium-feladatának időarányos teljesítését és Felügyelőbizottság véleményének kikérésével dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről,
15. a társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Ingatlanhasznosítási és Gazdálkodási Szabályzatának megállapítása és módosítása
16. ingatlan-gazdálkodási és –hasznosítási kérdésekben a zártkörű pályázatok eredményének megállapítása,
17. gyakorolja – a **Közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is -, valamint gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) az Mt. 208. (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes felett, a vezérigazgató kezdeményezése alapján, -, valamint a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is,
18. dönt minden olyan ügyben, amelyet a **Ptk.**, az **Alapszabály** vagy a **Közgyűlés** a hatáskörébe utal.

Az Igazgatóság hatáskörét a Közgyűlés elvonhatja.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

8.3. Az Igazgatóság 3-5 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai a társaság vezető tisztségviselői. **Az Igazgatóságnak mindig tagja a társaság vezérigazgatója.**

Az első igazgatósági tagok megbízatása a megválasztásuk napjától kezdődően 2015. május 31. napjáig szól.

8.4. **Az Igazgatóság elnökének és tagjainak adatait az Alapszabály ... számú melléklete tartalmazza.**

Az Igazgatóság tagjait a **Közgyűlés** választja meg a harmadik üzleti évet lezáró **Közgyűlés** időpontjáig, legkésőbb május 31. napjáig. A tagok bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

Az Igazgatóság elnökét a **Közgyűlés** választja **az Igazgatóság tagjai közül**. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendjét az **Alapszabály** keretei között maga állapítja meg.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart.

Az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez az összes tag meghívása és a tagok több, mint felének, de legalább 3 tagnak a jelenléte szükséges.

Az Igazgatóság a határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az ülés elnökének, a hitelesítőként megválasztott igazgatósági tagnak, valamint a jegyzőkönyv-vezetőnek kell aláírnia.

8.5. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. **Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során** a társaságnak okozott károkért **a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség** szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

8.6. Az Igazgatóság tagjai a **Közgyűlés** által megállapított díjazásban részesülhetnek.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A vezérigazgató a **társaság első számú vezető állású** munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – a **Közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe utalt jelen **Alapszabály** 7. 2.13. pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogkörök kivételével – az Igazgatóság gyakorolja. **A részvénytársaság munkaszervezetének operatív irányítását a Közgyűlés**

által választott igazgatósági tag látja el, aki egyben vezérigazgatói cím használatára is jogosult.

9.2. A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg vezető tisztségviselői megbízását társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve (Mt.), vezető tisztségviselői megbízására **a Ptk. társasági jogi rendelkezései**, valamint **polgári jogi**, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

9.3.A vezérigazgató **általános képviseleti joggal** képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

9.4.A vezérigazgató hatásköre:

- kialakítja **és vezeti** a társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a társaság tevékenységét;
- gyakorolja a **munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint, továbbá gyakorolja** az Mt. 208.§(2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, és az egyéb munkáltatói jogokat az Mt. 208.§(1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes felett,
- **előkészíti a társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;**
- **előkészíti az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési tervet;**
- **gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;**
- **gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;**
- **rendszeresen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és könyvvizsgálót;**
- **tájékoztatja a közgyűlést;**
- **biztosítja a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;**
- **intézkedik a közgyűlési, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és a társaság ügyvezető és ellenőrző testületek határozatainak végrehajtásáról;**
- **dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe., így különösen:**
- **döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 5 %-át el nem érő mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana;**
- **döntés pénzügyi befektetés, ingatlan, vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke az 500 millió Ft-ot nem éri el;**
- **hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 5 %-át nem éri el;**
- **rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése,**

amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át nem éri el;

- *lízingsbe vételből és bérbevételeből eredő*
 - *hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingsbe vételből és bérbevételeből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 5 %-át nem éri el; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;*
 - *rövidlejáratú lízingsbe vételből és bérbevételeből eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingsbe vételből és bérbevételeből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át nem éri el, kivéve lízingsbe vételből és bérbevételeből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerződéses érték az 500 millió Ft-ot nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani;*
- *közszolgáltatási szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan az 500 millió Ft-ot nem éri el;*
- *A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel az 500 millió Ft.-ot nem éri el és a szerződésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza;*
- *döntés minden – fentiekben fel nem sorolt – 500 millió Ft-ot el nem érő összegű egyéb kötelezettségvállalásról;*

9.5.A vezérigazgató feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

9.6. A vezérigazgató köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

9.7.A vezérigazgató összeférhetetlenségére az Mt. 211.§-ban foglaltak és a **Ptk. szabályai (3:115 §)** megfelelően alkalmazandóak.

10. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1.A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

10.2. A Felügyelőbizottság **3-6** tagból áll, tagjait *és elnökét* a **Közgyűlés** választja meg.

A Felügyelőbizottsági tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével - bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

Amennyiben a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, akiket a jelölést követő első közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldöttek megbízatása a Felügyelőbizottság más tagjainak megbízatási időpontjáig szól. A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén Felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.

A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács kizáró ok ellenére 60 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöltre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

10.3.A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a **Közgyűlés** hagy jóvá.

10.4.A Felügyelőbizottság hatásköre:

- A társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Felügyelőbizottság az elnök útján **az Igazgatóságtól**, a vezérigazgatótól a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, amelyre **a címzett** 8 napon belül, írásban köteles válaszolni.
- A Felügyelőbizottság a társaság könyveit, iratait, **számviteli nyilvántartásait, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit** megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.
- A Felügyelőbizottság a **Közgyűlés** elé terjesztett valamennyi **előterjesztést – a személyi döntések kivételével** - köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
- A Felügyelőbizottság **jogosult a Közgyűlés összehívásáról intézkedni** abban az esetben, ha jogszabályba, **Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba** ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit **egyébként** sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
- **megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.**

10.5.A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért **a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai** szerint felelnek a társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak adatait az **Alapszabály ... számú melléklete tartalmazza.**

10.6.A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai összeférhetetlenségére a **Ptk.** szabályai megfelelően alkalmazandóak.

10.7.A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

11.

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

11.1.A társaság **állandó** könyvvizsgálóját (**a továbbiakban könyvvizsgáló**) a **Közgyűlés** választja meg.

11.2.A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinhet, **az Igazgatóságtól**, a vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a pénzforgalmi számláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

11.3. A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. A könyvvizsgáló megvizsgál minden, a Közgyűlés elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját. A könyvvizsgálót a társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza.

11.4.A könyvvizsgáló megállapításait a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. A **Közgyűlés az éves beszámolóról csak a független könyvvizsgálói jelentés** ismeretében határozhat.

11.5.Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyónának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely az **Igazgatóság** vagy a felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles **összehívni a társaság közgyűlését**. Ha a **közgyűlés** a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A társaság első könyvvizsgálójának adatait az Alapszabály .. melléklete tartalmazza.

11.6.A társaság könyvvizsgálója összeférhetlenségére a **Ptk.** vonatkozó szabályai **(3:129.§(3) bek.** megfelelően alkalmazandóak.

12. CÉGJEGYZÉS

12.1. A társaság képviselete során a cégjegyzésre a vezérigazgató önállóan, illetve két igazgatósági tag együttesen jogosult. A **Ptk. 3:116 §-a** e alapján a társaság Igazgatósága jogosult arra, hogy a társaság más munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel.

12.2. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve felé

a.) a vezérigazgató önállóan

b.) a társaság Igazgatóságának két tagja együttesen

c.) a társaság együttes képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval együttesen írja alá a nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatnak **vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintának** megfelelően.

13.

A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

13.1.A társaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tartoznak.

13.2.A munkaszervezet első számú vezetője a társaság vezérigazgatója.

14.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnésére a **2013. év V.** törvényben (**Ptk.**) foglalt szabályok irányadóak.

15.

AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítésének módját a mindenkori számviteli jogszabályok határozzák meg.

A közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó határozatát követő 30 napon belül az Igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezõ.

16.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1 A társaság közleményeit a Céglõzöny hivatalos lapban és a honlapján teszi közzé. A közlemények szövegérõl a vezérigazgató írásbeli értesítést küld az **Igazgatóságnak**, valamint a Felügyelõbizottságnak, illetve a könyvvizsgálónak.

16.2. A jelen **Alapszabályban** nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, így különösen a **Ptk.**, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. és a végrehajtására kiadott 254/2007. (X.04.) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2014. december 31. napján lép hatályba.

Miskolc, 2014...

.....
Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató

Az egységes szerkezetû okirat elkészítésére a létesítõ okirat pontjainak változása adott okot.

Alulírott jogi képviselõ a 2006. évi V. törvény 51.§.(3) bek.-ben írtakra figyelemmel igazolom, hogy a létesítõ okirat jelen okirat szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítõ okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

.....