

A

**Nemzeti Üzleti Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

ALAPSZABÁLY

1. A Társaság cégneve

- 1.1. A Társaság cégneve: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített cégneve: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

2. A Társaság székhelye

- 2.1. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

2.2. A Társaság fióktelepei:

6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6/c.
7030 Paks, Villany utca 14.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
3527 Miskolc, Tömösi utca 2.
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
7030 Paks, Kölesdi u. 46.
6500 Baja, Mártonszállási út 81.
6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
5000 Szolnok, Vízmű út 1.
2800 Tatabánya, Sárberék 100.

3. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

4. A Társaság tevékenységi köre

- 4.1. A Társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR'25 szerint:
6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

~~47.40'25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme~~

~~5590 '25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás~~

~~5621 '25 Rendezvényi étkeztetés~~

~~58.29'25 Egyéb szoftverkiadás~~

~~61.10'25 Vezetékes, vezeték nélküli és műholdas távközlés~~

~~61.90'25 Egyéb távközlés~~

~~62.10'25 Számítógépes programozás~~

62.20'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

~~62.09'25 Egyéb információ technológiai szolgáltatás~~

~~63.10'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások~~

~~63.91'25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek~~

~~63.92'25 Egyéb információs szolgáltatás~~

~~71.12'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás~~
~~71.20'25 Műszaki vizsgálat, elemzés~~
 70:20 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
~~74.99'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység~~
~~77.33'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése~~
~~77.39'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése~~
 82:10'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
 8532'25 Szakmai középfokú oktatás
 85:33'25 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás
~~85.59'25 M.n.s. egyéb oktatás~~
 85:69'25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
~~95.10'25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása~~
~~95.21.'25 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása, karbantartása~~

5. A Társaság alaptőkéje, a részvények és a részvényesek

5.1. A Társaság alaptőkéje 851.350.000 Ft (nyolcszázötvenegymillió-háromszázötvenezer forint), 300.000.000 Ft (háromszáz-millió forint) mértékű pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 551.350.000 Ft (ötszázötvenegymillió-háromszázötvenezer forint) értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértéke, illetve kibocsátási értéke, a jelen Alapszabály megállapítását megelőzően, teljes egészében a Társaság részére befizetésre került.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- tárgya egyrészt: a Magyar Állam 100%-os tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 70., Cg.: 01 09 070350; a továbbiakban: HSSC Kft.) 100%-os (száz százalékos) üzletrésze;
- értéke: 260.000.000 Ft, azaz kettőszázhatvan-millió forint;
- szolgáltatásának időpontja: az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő 15 napon belül;
- ellenében adandó részvények száma, névértéke: 3.900 db, azaz háromezer-kilencszáz darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint, névértékű és 66.666,66667 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- hozzájárulást szolgáltató személy: korábbi részvényes Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- tárgya másrészt: az MVM Zrt.-nek a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-vel szemben, az MVM Zrt. és a Társaság között fennálló kölcsönszerződésekből eredő követelése.
- értéke: 3.800.000.000 Ft (azaz hárommilliárd- nyolcszázmillió forint);
- szolgáltatásának időpontja: legkésőbb 2020. június 30. napjáig;
- ellenében adandó részvények száma, névértéke: 51.235 db, azaz ötvenegyezer-kettőszázharmincöt darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű 74.168,049186 Ft kibocsátási értékű, összesen 3.800.000.000 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- hozzájárulást szolgáltató személy: MVM Zrt.

5.2. A Társaság alaptőkéje 85.135 db, azaz nyolcvanötezer-egyszázharmincöt darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrésztől áll.

A részvények névértékű és kibocsátási értéke az alábbi:

- a) 30.000 db, azaz harmincezer darab, egyenként 10.000.-Ft (tízezer forint) névértékű és kibocsátási értékű;
- b) 3.900 db, azaz háromezer-kilencszáz darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és 66.666,66667 Ft kibocsátási értékű,
- c) 51.235 db, azaz ötvenegyezer-kettőszázharmincöt darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű 74.168,049186 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló, dematerializált törzsrésztől.

5.3. A Társaság Egyedüli részvényese a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 28950334-2-43).

5.4. A Vezérigazgató gondoskodik a részvények előállításáról és a részvénykönyv vezetéséről.

5.5. A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvény tartalmazza a jogszabályokban előírtakat. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.

5.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerezheti meg.

6. Az Egyedüli részvényes

A Társaságnál Közgyűlés nem működik. A Közgyűlés jogait az Egyedüli részvényes gyakorolja úgy, hogy az egyébként Közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben írásban dönt és arról – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint a Vezérigazgatót, a Felügyelőbizottságot a Felügyelőbizottság elnöke útján, valamint a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. Az Egyedüli részvényesi Határozat – mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat, a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

6.1. Az Egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság alapszabályának megállapítása, módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- e) a Vezérigazgató, ~~a vezérigazgató helyettes~~ a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- f) a Társaság munkavállalóit érintő munkaköri rendszer - beleértve a juttatási rendszert is – stratégiai irányainak: kijelölése, valamint a Takarékos törvény szerinti Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és módosítása;
- g) a Vezérigazgató ~~és a vezérigazgató helyettes~~ felett a munkáltatói jogok gyakorlása figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseire;

- h) a Társaság Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató első számú vezetője ~~helyettese(i)~~ személyével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása;
- i) az ügyvezetéssel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítése;
- j) döntés a vezető tisztségviselő(ke)t, felügyelőbizottsági tagokat érintő összeférhetetlenségi kérdésekben;
- k) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, (részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának módosítása, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását);
- l) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- m) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- n) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- o) döntés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, a Vezérigazgató által előterjesztett jelentés elfogadásáról;
- p) a Társaság stratégiai tervének, továbbá a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- q) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése alapján döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámoló elfogadásáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- r) döntés osztalék és osztalékkelőleg kifizetéséről;
- s) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- t) a Társaság éves összesített közbeszerzési tervének, az éves beszerzési tervének jóváhagyása, valamint a közbeszerzési terv nettó 250 000 000 (kétszázötvenmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó összeggel történő módosításának jóváhagyása azzal, hogy a közbeszerzési terv jelen pontban meghatározott értékhatár alatti módosításáról, valamint a beszerzési terv módosításáról a Társaság köteles az Egyedüli részvényt negyedévente tájékoztatni;
- u) nettó 250 000 000 (kétszázötvenmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
 - beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - minden egyéb, jelen alapszabályban külön nem nevesített kötelezettség vállalása;
- v) döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása tárgyában;
- w) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésének, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése tárgyában;
- x) döntés nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy meghaladó értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése tárgyában;
- y) az Egyedüli részvényes hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti;
- z) döntés uniós támogatási források igénybevétele jövedelméről, illetve uniós támogatási források igénybevételevel kapcsolatos pályázatokon történő részvétel jövedelméről, kivéve, ha az európai uniós források a Társaság kedvezményezettjeként

- történő nevesítésével kiemelt projekt keretében történő biztosításáról a Kormány már előzetesen döntést hozott;
- aa) döntés külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről;
 - bb) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a Vezérigazgatóval, valamint a Felügyelőbizottság elnökével, illetve tagjával, a Társaság választott könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;
 - cc) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
 - dd) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, uralmi szerződés tervezetéről;
 - ee) döntés a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetéseképtelenség elismeréséről;
 - ff) döntés a Társaság működését, tevékenységét érintő bármely kérdésben, amennyiben az Egyedüli részvényes közfeladatának ellátása érdekében szükséges;
 - gg) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

6.2. A 6.1. pontban meghatározott jogügyletek értékének meghatározása során határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött jogügyletek esetén a jogügylet értéke a 12 hónapra becsült ellenszolgáltatás nettó összege, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással. Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés kötése, amellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Egyedüli részvényes csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

6.3. A 6.1. pont szerinti érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell figyelembe venni. Az értékbe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni az érték megállapítása során. Az ügyleteket tilos az alapszabály megkerülése céljából részekre bontani.

6.4. Az Egyedüli részvényes által kezdeményezett határozathozatal előtt – a 6.8. pontban foglalt kötelező véleményezésen felül kikérheti a Felügyelőbizottság véleményét. Az Egyedüli részvényes a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal – kivételes és sürgős esetben a sürgősség okának megjelölése mellett legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával - a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldése mellett felhívja a Vezérigazgatót, hogy intézkedjen a Felügyelőbizottság részére történő előterjesztések előkészítéséről, megküldéséről. A Felügyelőbizottság elnöke kezdeményezi a Felügyelőbizottság fenti határidőben történő döntéshozatalát, melynek eredményeként a felügyelőbizottsági határozatot a Felügyelőbizottság elnöke köteles az Egyedüli részvényes részére haladéktalanul megküldeni.

6.5. Amennyiben a 6.4. pont szerinti felhívás ellenére az Egyedüli részvényes a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Egyedüli részvényest nem köti.

- 6.6. A 6.4. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.
- 6.7. A 6.4.-6.6. pontban foglaltak nem vonatkoznak a személyügyi tárgyú döntésekre, valamint az olyan döntésekre, melyek esetén a felügyelőbizottságtól érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása.
- 6.8. A 6.4.-6.7. pontban foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Egyedüli részvényes döntéshozatalát a Társaság ügyvezetése kezdeményezi, ebben az esetben a Vezérigazgató köteles – a személyügyi előterjesztések kivételével – a Felügyelőbizottság előzetes álláspontját tartalmazó határozatát beszerezni és az Egyedüli részvényes részére a döntési javaslatot is tartalmazó Egyedüli részvényesi előterjesztés mellékleteként csatolni.

7. A Vezérigazgató

- 7.1. A Társaság munkaszervezetének vezetője a vezérigazgatói cím használatára jogosult Vezérigazgató. A Vezérigazgatót az Egyedüli részvényes választja.
- 7.2. A Társaság Vezérigazgatójának adatait az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 7.3. A Vezérigazgató a tevékenységét munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el.
- A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének, illetve napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését látja el.
- 7.4. A vezérigazgatói tisztség ellátására vonatkozó szerződést (munkaszerződés, megbízási szerződés) a Vezérigazgatóval az Egyedüli részvényes képviselője írja alá.
- 7.5. A Vezérigazgató a személyét érintő összeférhetetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul köteles közölni az Egyedüli részvényessel.
- 7.6. A Vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha az Egyedüli részvényes ehhez hozzájárul. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag. A Vezérigazgató, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Egyedüli részvényes ehhez hozzájárul.
- 7.7. A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Alapszabályban, az Egyedüli részvényesi határozatokban, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb, az Egyedüli részvényes által kiadott szabályozókban és belső szabályozásokban meghatározottak szerint látja el.
- 7.8. A Vezérigazgató hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely jogszabály, a jelen Alapszabály, illetve belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy

hatáskörébe. A Vezérigazgató a Társaságon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve belső szabályozásban foglalt munkamegosztást alkalmazza.

7.9. A Vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) jóváhagyja a Társaság Egyedüli részvényesi jóváhagyást nem igénylő belső szabályzatait és azokról a kihirdetést követő napon az Egyedüli részvényt tájékoztatja;
- b) az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 6.1. h) pont szerinti munkakör kivételével – a vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ideértve az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is azzal, hogy a munkáltatói joggyakorlás rendjét – a szervezeti és működési szabályzat részeként – jogosult kialakítani, illetve ezen jogkör gyakorlására jogosult mást kijelölni az Mt. 20. § (2) bekezdése alapján;
- c) a Felügyelőbizottság előzetes véleményének megismerését követően, az Egyedüli részvényes által meghatározott stratégiai célok megvalósítása, a Társaság Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, konszolidált éves beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak elkészítése és az Egyedüli részvényes elé terjesztése;
- d) előkészíti az Egyedüli részvényes határozatait, és a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően előterjeszti a döntési javaslatokat az Egyedüli részvényes elé az Egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek esetén. [Nem terheli a vezérigazgatót ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalát – a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással - az Egyedüli részvényes kezdeményezi és az abban foglaltak végrehajtására a Társaság vezérigazgatóját utasítja; továbbá az Egyedüli részvényes hatáskörébe tartozó, felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására, valamint az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdés alá tartozó vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó kérdésekben. Ezen rendelkezés az Egyedüli részvényes Ptk. 3:258. § (1) bekezdésében rögzített tájékoztatáshoz való jogát nem korlátozza, illetve nem zárja ki.];
- e) írásban nyilatkozik, hogy a Társaság saját tőkéjéből az Egyedüli részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből történő kifizetés nem veszélyezteti a Társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért a Vezérigazgató a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok szerint felel;
- f) a Társaság stratégiai és az éves üzleti tervének, valamint a hároméves (gördülő) üzleti tervének elkészítése és jóváhagyásra az Egyedüli részvényes elé terjesztése;
- g) a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslattétel az Egyedüli részvényes részére a könyvvizsgáló személyére, valamint, amennyiben a Társaság könyvvizsgálójának beszerzése érdekében társasági beszerzés vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor a könyvvizsgáló beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodni, és az eljárás eredményének megfelelően – a Felügyelőbizottság egyetértésével – javaslattétel az Egyedüli részvényes részére a könyvvizsgáló személyére;
- h) dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról;
- i) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Egyedüli részvényesnek és a Felügyelőbizottságnak legalább három havonta;
- j) a Társaság éves közbeszerzési tervének nettó 250.000.000,- (kétszázötvenmillió) forintot el nem érő összeggel történő, valamint az éves beszerzési tervének módosítása;

- k) nettó 250.000.000,- (kétszázötvenmillió) forintot el nem érő értékű
 - beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - minden egyéb, jelen Alapszabályban nem nevesített kötelezettség vállalása;
- l) vezérigazgató köteles az Egyedüli részvényes részére a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani;
- m) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
- n) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására az Egyedüli részvényes felé;
- o) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről;
- p) dönt a Társaság számviteli politikájának jóváhagyásáról;
- q) dönt az Mt. 208. §-ának hatálya alá nem tartozó munkavállalókra vonatkozó, az éves jóváhagyott bértömeget meg nem haladó ösztönzési rendszer belső szabályzat formájában történő jóváhagyásáról;
- r) vezeti a Társaság részvénykönyvét;
- s) a Kormány döntéshozatalára irányuló előterjesztéseket előzetes véleményezés céljából megküldi az Egyedüli részvényes részére;
- t) a vezérigazgató előzetesen javaslatot tehet a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), ~~továbbá a Társaság gazdasági vezetője és jogi vezetője~~ munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Egyedüli részvényes részére. A 6.1. h) pontban foglalt döntés meghozatalakor a vezérigazgató javaslata vagy annak elmaradása az Egyedüli részvényest nem köti.
- u) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Takarékos törvény, valamint más jogszabályok vagy a jelen Alapszabály a hatáskörébe utal.

7.10. A Vezérigazgató köteles 8 (nyolc) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából az Egyedüli részvényest tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke Ptk.-ban meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A fent megjelölt esetekben Egyedüli részvényesnek olyan határozatot kell hozni, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről. Az Egyedüli részvényes ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani.

7.11. A Vezérigazgató a Takarékos törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban felelős a kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, ennek keretén belül

- a) nyilatkozatban értékeli a Társaság belső kontrollrendszerét, amelyet – a Felügyelőbizottság határozatával együtt – tájékoztatásul megküld az Egyedüli részvényesnek;

- b) intézkedési tervet készít – amennyiben a nyilatkozat alapján ezt szükségesnek tartja vagy a Felügyelőbizottság a nyilatkozatot nem fogadja el – és tájékoztatásul megküldi az Egyedüli részvényesnek;
- c) az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról – az intézkedési tervben meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente – beszámol a Felügyelőbizottságnak és az Egyedüli részvényesnek;
- d) a Felügyelőbizottság egyetértésével kijelöli a megfelelésért felelős vezető;
- e) a megfelelésért felelős vezető által – legalább évente egyszer – a megfelelési tevékenység teljesítéséről készített jelentést tájékoztatásul megküldi az Egyedüli részvényesnek;
- f) tájékoztatásul megküldi a Társaságra vonatkozó éves ellenőrzési beszámolót az Egyedüli részvényesnek.

8. A Felügyelőbizottság

8.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása – a Takarékos törvény 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező.

8.2. A Felügyelőbizottság, mint testület, a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Egyedüli részvényes számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok ellátása tekintetében. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak, a Felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Egyedüli részvényesnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

8.3. A Felügyelőbizottság 3 (három)-6 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai - a munkavállalói küldöttek kivételével - bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízatásának megszűnése esetén a Vezérigazgató köteles haladéktalanul kezdeményezni az Egyedüli részvényesnél a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.

8.4. A Társaság munkavállalóját az Egyedüli részvényes nem jelölheti, illetve választhatja meg a Felügyelőbizottság tagjává, kivéve a munkavállalói képviselőt jogszabályi feltételeknek megfelelő esetét.

8.5. A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha az Egyedüli részvényes ehhez hozzájárul. Ha a Felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag. A Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Egyedüli részvényes ehhez hozzájárul.

8.6. A Felügyelőbizottság tagja – a Takarékos törvény 6. § (4) bekezdése alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A Felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelőbizottsági tag - arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

8.7. A Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8.8. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A Felügyelőbizottsági tag a lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Vezérigazgatónak, és a Társaság Egyedüli részvényesének megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

8.9. A Felügyelőbizottság feladatköre:

- a) A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése a Vezérigazgató feladata, de a beszámolóról az Egyedüli részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- b) Az Egyedüli részvényes a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetésről csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- c) A Társaság vezérigazgatójának teljesítményösztönző feladatai értékelése során, a teljesítményösztönző feladatok teljesítése esetére járó javadalmazás kifizetését csökkentő és kizáró tényezők fennállásáról a vezérigazgató által készített nyilatkozatot a Felügyelőbizottság véleményezi.
- d) A Vezérigazgató kizárólag a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az Egyedüli részvényesnek a Társaság könyvvizsgálójának személyére.
- e) A Felügyelőbizottság és annak tagja a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság írásbeli kérésére a Vezérigazgató, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban kötelesek eleget tenni.
- f) Az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a Vezérigazgató köteles teljesíteni.
- g) Amennyiben a Vezérigazgató tevékenysége a Felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, úgy a Felügyelőbizottság jogosult az Egyedüli részvényes döntését kezdeményezni.
- h) A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását;
- i) Az Egyedüli részvényes által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a Társaság Alapszabályába ütközik. Ha a bírósági felülvizsgálatot a Vezérigazgató kezdeményezi, és nincs másik olyan személy, aki a határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a Társaságot képviselhetné, akkor a Társaságot a perben a Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviselőtőre ügygondnokot rendel ki.
- j) A Felügyelőbizottság a Vezérigazgató által háromhavonta készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja.
- k) A Felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet a Ptk. és az Alapszabály a hatáskörébe utal.
- l) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Egyedüli részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel

összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köteles az Egyedüli részvényes elé terjeszteni. (Az Egyedüli részvényes erre vonatkozó kérelme nélkül – Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az Egyedüli részvényes kezdeményezésére kerül sor, továbbá az Egyedüli részvényes hatáskörébe tartozó, felügyelőbizottsági tagok és elnök, megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására, az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdés alá tartozó vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó kérdésekben.)

8.10. A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok és a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályzatok szerint közreműködik a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység szakmai irányításában és ellenőrzésében. Ezen belül különösen:

- a) az Egyedüli részvényes előzetes véleményezését követően elfogadja a Társaságra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és stratégiai tervet, valamint azok módosításait,
- b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység által a Társaság vonatkozásában készített ellenőrzési jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- c) elfogadja a Társaságra vonatkozó éves ellenőrzési beszámolót;
- d) előzetesen jóváhagyja a Társaságnál külső szakértő igénybevételét belső ellenőrzési tevékenység céljából;
- e) előzetes egyetértése szükséges a Társaságnál a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység által végzett soron kívüli vizsgálat elrendeléséhez vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtásához;
- f) az Egyedüli részvényes véleményének kikérését követően elfogadja a belső ellenőrzés ellátásának módjával, a belső ellenőrzési vezető/belső ellenőrzést végző személy kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntéseket;
- g) az Egyedüli részvényes véleményének kikérését követően elfogadja a Társaság kockázatalapú éves ellenőrzési tervét;
- h) jóváhagyja a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó – a mindenkor hatályos belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályzatok figyelembevételével készített – belső dokumentumot;
- i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység által a Társaságnál végzett vizsgálatok megállapításai alapján;
- j) jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.

8.11. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a Felügyelőbizottság

- a) előzetes jóváhagyása szükséges a Társaság megfelelésért felelős vezetőjének vezérigazgató általi megbízásához,
- b) határozatban dönt a Társaság belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló, vezérigazgatói nyilatkozat elfogadásáról, illetve – a nyilatkozat el nem fogadása esetén – a vezérigazgató intézkedési terv készítésére kötelezéséről; valamint
- c) megtárgyalja a megfelelésért felelős által – legalább évente egyszer – a megfelelési tevékenység teljesítéséről készített jelentést.

8.12. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként jár el.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) – a társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján – a tervezett ülésnap előtt legalább 8 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet, a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság vezérigazgatója a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul az Egyedüli részvényes döntését kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Egyedüli részvényes választja meg. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A felügyelőbizottság a Ptk., valamint a társasági Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Egyedüli részvényes hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, valamint az Egyedüli részvényes határozatainak rendelkezései szerint végzi. A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelőbizottság elnökének a feladata. Ellenőrzési feladatainak tervezésére éves feladat és munkatervet készít.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

8.13. Munkavállalói képviselet a felügyelőbizottságban

Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók – az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a

felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói küldötteket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után.

Az üzemi tanács által jelölt személyeket az Egyedüli részvényes köteles a jelölést követő első ülésén 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 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 felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a közgyűlés legközelebbi ülésén ismertetni kell.

A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Társaság Egyedüli részvényese csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslatételi kötelezettségének.

9. Az állandó könyvvizsgáló

9.1 Az állandó könyvvizsgálót – a Felügyelőbizottság egyetértésével az Egyedüli részvényes választja meg.

9.2 A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Egyedüli részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a megválasztást követő harminc napon belül kell megkötöni.

9.3 Az állandó könyvvizsgálót határozott időre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Egyedüli részvényes által történt megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

9.4. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a Vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést a Vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

9.5. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után három évig.

9.6. A társaság állandó könyvvizsgálójának adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10. A Társaság képviselete, cégjegyzése

10.1. Cégjegyzésre jogosultak a Vezérigazgató és a Vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott társasági munkavállalók.

10.2. A cégjegyzés módja

- a) a Vezérigazgató önállóan,
- b) a Vezérigazgató által cégjegyzési joggal felruházott két társasági munkavállaló együttesen jegyzi a céget.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy

- a) a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a vezérigazgató önállóan írja alá nevét, a hiteles cégálírási nyilatkozatnak megfelelően, vagy
- b) a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – más jogosulttal együttesen írják alá nevüket, a hiteles cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően, vagy
- c) az elektronikus dokumentumot a vezérigazgató önállóan a cégjegyzékbe bejegyzett, a cégnevet és a személynevet egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítványával elektronikusan aláírja, vagy
- d) az elektronikus dokumentumot a cégjegyzésre jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – más jogosulttal együttesen a cégjegyzékbe bejegyzett, a cégnevet és a személynevet egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítványukkal elektronikusan aláírják.

11. A mérleg, az adózott eredmény felosztása

A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a jóváhagyásáról az Egyedüli részvényes határoz, ezeknek előterjesztése a Vezérigazgató feladata.

Az Egyedüli részvényes osztalék fizetéséről a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

12. A Társasággal kapcsolatos egyes jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtételének szabályai

12.1. A Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság működésével, eljárásával, valamint a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottsági tagok jogviszonyával összefüggő jognyilatkozatok, valamint az Egyedüli részvényesi Határozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, azonban az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

12.2. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt elektronikus levelezési címre, vagy a Társaság elektronikus kézbesítési címére szkennelve és/vagy a címzett részéről erre a célra megjelölt fax számra kell megküldeni. Az elektronikus hírközlő eszközök útján közölt jognyilatkozatot minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával). Csak az írásban megtett, papír alapú dokumentum esetében az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt jognyilatkozat, valamint elektronikus dokumentum esetén az aláírásra jogosult(ak) által cégjegyzékbe bejegyzett, cégnevet és személynevet egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítvánnyal elektronikusan, szabályszerűen aláírt elektronikus dokumentum tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

12.3. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

12.4. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

12.5. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A Társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

13.2. A Társaság a Számviteli törvény szerinti beszámolót a Ctv. rendelkezéseinek megfelelően elektronikus úton a kormányzati portál útján küldi meg a Céginformációs Szolgálat részére. A beszámolónak a Céginformációs Szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a Társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

13.3. A Társaság Vezérigazgatóját, Felügyelőbizottságának tagjait és állandó könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a tisztség, illetve jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven keresztül terheli az érintett személyeket.

13.4. A társaság felügyelőbizottságának tagjai, valamint a vezérigazgató vagyonynyilatkozatot kötelesek tenni az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint.

13.5. A jelen Alapszabályban nem-, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Takarékos törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más szabályok rendelkezései az irányadóak.

13.6. Jelen Alapszabály mellékleteinek módosítása nem igényli jelen Alapszabály módosítását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A társaság vezérigazgatójának adatai
2. sz. melléklet: A társaság felügyelőbizottsága tagjainak adatai
3. sz. melléklet: A társaság állandó könyvvizsgálójának adatai

Budapest, 2025. július 31.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabályt az Egyedüli részvényes **18/2025 (VII.31.)** számú határozatával elrendelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan készítettem.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabály tartalmának módosításoknak megfelelő – **2025. július 31. napjától hatályos** - voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét a Ctv. 51.§ (2) és (3) bekezdése, valamint a 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján aláírással igazolom akként, hogy a változtatással (törléssel, módosítással) érintett szövegrészt vastag és dőlt betűvel jelöltem.

Jelen dokumentum elektronikusan került kiállításra és aláírásra.

Kelt: Budapesten, időbélyegző szerinti időpontban.

.....
dr. Endl Mátyás Gergely ügyvéd
Pfeifer és Endl Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II/1.
KASZ: 36059541

A Társaság vezérigazgatójának adatai

A Társaság vezérigazgatója:

Név: Kollár József

Anyja neve: Doncsecz Anna

Születési idő: 1971.01.26.

Lakcím: 8600 Siófok, Patak utca 28/A.

Adóazonosító jel: 8380102630

Megbízásának időtartama: 2024 augusztus 3. napjától kezdődő határozatlan időre szól

A Társaság felügyelőbizottsága tagjainak adatai

1. Név: dr. Madarász Beáta

Anyja neve: Botos Ilona Mária

Lakcím: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 22.

Megbízásának időtartama: 2024. július 11. napjától kezdődő határozatlan időre szól

2. Név: dr. Szomódi Zoltán

Anyja neve: dr. Meichelbeck Krisztina Margit

Lakcím: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/B., 4. em. 2.

Megbízásának időtartama: 2024. július 11. napjától kezdődő határozatlan időre szól

3. Név: Huszár Angéla

Anyja neve: Páncsics Katalin

Lakcím: 2536 Nyergesújfalu, Íjász utca 13.

Megbízásának időtartama: 2025. március 19. napjától kezdődő határozatlan időre szól

A Társaság állandó könyvvizsgálójának adatai

Megbízásának időtartama: 2026. **05. 31.**

A Társaság állandó könyvvizsgálója: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Kék Golyó utca 10. 3. em. 8. ajtó, kamarai száma: 000093, cégjegyzékszám: 01-09-063562, adószáma: 10260793-2-41, képviseli: Nagy József ügyvezető)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló:

Név: Blaskó Gabriella Marianna

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 33.

Anyja neve: Bankos Edit

Kamarai száma: 006904