

**Nemzeti Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2024. szeptember 9.

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 29.§ (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Vagyontv. 20. § (8) bekezdése alapján kiadott 68/2020. (X. 15.) RJGY sz. határozat I. pontja alapján megalapította a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Nemzeti Vízművek Zrt. vagy Társaság). Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 4. pontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az Energiaügyi Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., a továbbiakban: Alapító), mint Alapító gyakorolja.

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az Alapító a Ptk. alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- 1.1.1 A Társaság cégneve: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
- 1.1.2 A Társaság rövidített cégneve: -
- 1.1.3 A Társaság idegen nyelvű elnevezése(i): -

1.2. A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.2.1. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.2.2. A Társaság telephelye(i):
- 1.2.3. A Társaság fióktelepe(i): 8600 Siófok, Dózsa György utca 25.

1.3. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakult.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenység: 6420 Vagyonkezelés

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

7010 Üzletvezetés

7021 PR, kommunikáció

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

3.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.1. A Társaság alaptőkéje: **11 000 010 000 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-tízezer Forint**, amely **10.010.000 Ft**, azaz **tízmillió-tízezer forint** pénzbeli- és 10 990 000 000 Ft, azaz tízmilliárd-kilencszázkilencvenmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- tárgya a 41/2023. (XII. 28.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során:
 - o az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 819 279 darab 4 600 forint névértékű névre szóló HU0000192513 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészevénye;
 - o a BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 111 550 darab 100 forint névértékű névre szóló HU0000134911 ISIN kódú dematerializált törzsrészevénye;
 - o a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 55 darab 500 000 forint névértékű névre szóló HU0000126156 ISIN kódú nyomdai úton előállított elsőbbségi részevénye;
 - o a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 206 darab 50 000 forint névértékű névre szóló HU0000126164 ISIN kódú nyomdai úton előállított elsőbbségi részevénye;
 - o a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 324 darab 5 000 forint névértékű névre szóló HU0000126172 ISIN kódú nyomdai úton előállított elsőbbségi részevénye;

Dr. Ember Csaba
ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.



dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 2 534 darab 500 000 forint névértékű névre szóló HU0000126180 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
 - a BORSODVÍZ Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 578 darab 50 000 forint névértékű névre szóló HU0000126198 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
 - a BORSODVÍZ Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 544 darab 5 000 forint névértékű névre szóló HU0000126206 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
 - a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 89 091 darab 11 000 forint névértékű névre szóló HU0000083142 ISIN kódú dematerializált törzsrészvénye;
 - a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 416 000 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000040019 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvényei;
 - az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 126 500 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000024187 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
 - az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 223 709 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000047550 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
 - a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 65 487 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000187133 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
 - a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 85 135 darab 10 000 forint értékű névre szóló HU0000081567 ISIN kódú dematerializált törzsrészvénye;
 - a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 98 454 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000047584 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye; és
 - a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-ben a törzstőke 99,32%-át megtestesítő, a törzstőkében 336 800 000 forint törzsbetétet képviselő üzletrész;
 - a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság a törzstőke 99,96%-át megtestesítő, a törzstőkében 491 898 000 forint törzsbetétet képviselő üzletrész.
- tárgya a 10/2024. (VI. 27.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során:
- az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 372 darab 4 600 forint névértékű névre szóló HU0000192513 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
 Dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- a BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 40 676 darab 100 forint névértékű névre szóló HU0000134911 ISIN kódú dematerializált törzsrészvénye;
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 5 darab 500 000 forint névértékű névre szóló HU0000126156 ISIN kódú nyomdai úton előállított elsőbbségi részvénye;
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 11 darab 50 000 forint névértékű névre szóló HU0000126164 ISIN kódú nyomdai úton előállított elsőbbségi részvénye;
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 10 darab 5 000 forint névértékű névre szóló HU0000126172 ISIN kódú nyomdai úton előállított elsőbbségi részvénye;
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 34 darab 500 000 forint névértékű névre szóló HU0000126180 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 22 darab 50 000 forint névértékű névre szóló HU0000126198 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 19 darab 5 000 forint névértékű névre szóló HU0000126206 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 darab 50 000 000 forint névértékű névre szóló HU0000124631 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 darab 8 000 000 forint névértékű névre szóló HU0000124490 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 darab 300 000 forint névértékű névre szóló HU0000124508 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 darab 20 000 forint névértékű névre szóló HU0000124516 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 492 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000124524 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 652 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000047550 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;
- a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 184 darab 1 000 forint névértékű névre szóló HU0000023924 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészvénye;

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
 Dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Dr. Ember Csaba
 ügyvéd

KASZ: 36059536
 Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 170 darab 10 000 forint névértékű névre szóló HU0000023924 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészevénye;
 - a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 180 darab 100 000 forint névértékű névre szóló HU0000023924 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészevénye;
 - a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 115 darab 1 000 000 forint névértékű névre szóló HU0000023924 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészevénye;
 - a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 37 darab 10 000 000 forint névértékű névre szóló HU0000023924 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészevénye;
 - a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 301 darab 100 000 forint névértékű névre szóló HU0000122403 ISIN kódú nyomdai úton előállított törzsrészevénye; és
 - BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságban a törzstőke 99,90%-át megtestesítő, a törzstőkében 623 140 000 forint törzsbetétet képviselő üzletrész;
 - KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságban a törzstőke 75,18%-át megtestesítő, a törzstőkében 351 978 000 forint törzsbetétet képviselő üzletrész;
 - MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaságban a törzstőke 90,00%-át megtestesítő, a törzstőkében 2 400 310 000 forint törzsbetétet képviselő üzletrész;
- a 41/2023. (XII. 28.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az 1. számú mellékletben szereplő szakértői jelentések szerint: 29 367 648 883 Ft, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhatvanhétmillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint;
 - a 10/2024. (VI. 27.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke a 2. számú mellékletben szereplő szakértői jelentés szerint: 7 823 583 545 Ft azaz hétmilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-ötszáznyolcvanháromezer-ötszáznegyvenöt forint;
 - a 41/2023. (XII.28.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: 2023. december 29.;
 - a 10/2024. (VI.27.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának az időpontja: 2024. július 1. napja;
 - a 41/2023. (XII.28.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke: 198 db, azaz százkilencvennyolc darab, egyenként 5 000 000 Ft, azaz

Budapesti Községi Önkormányzat
Községi Hivatala
Községi Hivatala
Községi Hivatala

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd

1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- ötmillió forint névértékű „A” részvénytársaság, továbbá 9 db, azaz kilenc darab, egyenként 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint névértékű „B” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- a 10/2024. (VI.27.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke: 1 db, azaz egy darab 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint névértékű „B” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
 - hozzájárulást szolgáltató személy: Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Energiatügyi Minisztérium; 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.);
 - a 41/2023. (XII.28.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgálók neve és székhelye: AQUA-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. I. em. 113. ajtó); As-Censor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Mária utca 20. 2. lház. földszint 3. ajtó); ZENTÓ AUDIT Könyvvizsgáló, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc, Estike utca 2.szám); DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Kék Golyó utca 10. 3. em. 8. ajtó); Balogh és Társai Adótanácsadói és Könyvelői Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 3. em. 307. ajtó); Szabóné Fábíán Ilona könyvvizsgáló (székhely: 6400 Kiskunhalas, Radnóti u. 32.); AUDITELL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Mária utca 56. 3. em. 5. ajtó);
 - a 10/2024. (VI. 27.) számú alapítói határozattal elhatározott alaptőkeemelés során nyújtott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló neve és székhelye: DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Kék Golyó utca 10. 3. em. 8. ajtó).

4.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósi bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátotta.

4.3. A Társaság alaptőkéje 1 db, azaz egy darab 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint névértékű és 250 557 000 Ft azaz kettőszázötvenmillió-ötszázötvenhétezer forint kibocsátási értékű „A” részvénytársaság, 1 db, azaz egy darab 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint névértékű és 202 410 500 Ft, azaz Kettőszázkettőmillió-négyszázötvenhétezer forint kibocsátási értékű „A” részvénytársaság, 198 db 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint névértékű, egyenként 14 940 267,63 Ft, azaz tizennégy millió-kilencszáznegyvenezer-kétszázhatvanhét egész hatvanhárom század forint kibocsátási értékű „A” részvénytársaság, valamint 9 db 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint névértékű, egyenként 2 934 386 210,25 Ft, azaz kétfélmilliárd-kilencszázharmincnégy millió-háromszáznyolcvanhatezer-kétszázöt egész huszonöt század forint kibocsátási értékű „B” részvénytársaság, valamint 1 db 1 000 000

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536
Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

000, azaz egymilliárd forint névértékű és **7 823 583 545 Ft azaz hétmilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-ötszáznyolcvanháromezer-ötszáznegyvenöt forint** kibocsátási értékű „B” részvénytársaság, **valamint 1 db 10 000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és 4 984 364 000 forint kibocsátási értékű „C” részvénytársaság** névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

- 4.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 4. pontja alapján az Energiatügyi Minisztérium gyakorolja.
- 4.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 2 db, azaz kettő darab részvényét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 4.6. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének rendelkezésre bocsátását követően után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámlolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0466000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 4.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Rögzíteni szükséges továbbá az alapítói határozat számát, illetve arra vonatkozó megjelölést, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások tárgyait mely apportlista tartalmazza.
- Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

5. A RÉSZVÉNYKÖNYV

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536
Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- 5.1. A Társaság a részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóaknak kell maradniuk.
- 5.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 5.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 5.4. Az alakilag igazolt részvényt az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 5.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
- 5.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

6. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

- 6.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.
- 6.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

7. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

- 7.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 7.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala
- 7.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.
- 7.2.2. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.
- 7.2.3. Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

7.3. Az Alapító a Nemzeti Vízművek Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

- 7.3.1. a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 7.3.2. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- 7.3.3. a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a jelen Alapszabály 8.4.1. pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntést;
- 7.3.4. a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- 7.3.5. a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- 7.3.6. a vezérigazgató, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is,
- 7.3.7. az igazgatóság elnökének és tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- 7.3.8. az igazgatóság elnökével és tagjaival, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- 7.3.9. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- 7.3.10. a stratégiai és a hároméves (gördülő) üzleti tervek jóváhagyása;
- 7.3.11. gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- 7.3.12. a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 7.3.13. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/H. §-a alapján az államra, mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-átruházással kapcsolatosan meghatározza a tulajdonjog-átruházásra irányuló tranzakciós szerződés feltételeit és felhatalmazza a vezérigazgatót a

szerződéskötés előkészítését célzó tárgyalások e feltételek érvényesítésével történő lefolytatására és a tranzakciós szerződések aláírására.

7.3.14. Közbeszerzési terv, illetve módosításának jóváhagyása

Döntés az éves üzleti terv elfogadása, módosítása, valamint az éves beszerzési, illetve közbeszerzési terv (a továbbiakban együtt: közbeszerzési terv) jóváhagyása tárgyában.

Döntés az Alapító által jóváhagyott éves közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása tárgyában. (A közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosításának minősül, amennyiben a változás a közbeszerzési terv teljes együttes becsült értéke 10%-át meghaladja, vagy amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő valamely 100 millió forint értéket meghaladó becsült értékű elem becsült értékének változása 10%-nál nagyobb mértékű.)

A közbeszerzési tervben foglaltak nem jelentős módosításáról a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.3.15. Közbeszerzési terv szerinti kötelezettségvállalás jóváhagyása

7.3.15.1. Döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező, társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a 200 millió forintot eléri vagy meghaladja.

7.3.15.2. Amennyiben a 7.3.15.1. pont szerint jóváhagyott pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értékét meghaladja a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szerinti, társaságot terhelő kötelezettségvállalás értéke, abban az esetben döntés

- a 7.3.15.1. pont szerint elindítani engedélyezett közbeszerzési eljárás eredményének, valamint
- a Társaságot ez alapján terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában.

7.3.16. Közbeszerzési tervben nem szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása

7.3.16.1 Döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező, társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a 100 millió forintot eléri vagy meghaladja. Amennyiben az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a 100 millió forintot nem éri el, úgy a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyását tartalmazó

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.


dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

döntésről a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.3.16.2. Amennyiben a 7.3.16.1 pont szerint jóváhagyott pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értékét meghaladja a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szerinti, Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás értéke, abban az esetben döntés

- a 7.3.16.1 pont szerint elindítani engedélyezett közbeszerzési eljárás eredményének, valamint
- a Társaságot ez alapján terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában.

7.3.17. Egyéb szerződés/jogügylet jóváhagyása

7.3.17.1. A 7.3.15.-7.3.16. pont szerinti jóváhagyással nem érintett olyan szerződés, illetve egyéb jogügylet (ide nem értve kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást, valamint a 8.5. és 9.4. pontban megjelölt szerződést, jogügyletet) jóváhagyása, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke

- a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy
- a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján, vagy
- a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja a 200 millió forintot.

7.3.17.2. A 7.3.17.1. pont szerinti értékhatár a társaság könyveiben szereplő társasági tulajdonban lévő ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, , továbbá a társaság részéről megvalósuló hitel-, vagy kölcsönfelvétel esetében 100 millió forint.

7.3.17.3. A 7.3.17.1. pontban rögzített kötelezettségvállalás pénzben kifejezhető nettó értéke meghatározására vonatkozó szabályt a 7.3.15.-7.3.16. pont és a 7.3.17.2. pont vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

7.3.18. Kötelezettségvállalás-növekedés jóváhagyása

7.3.18.1. A 7.3.19.2. pontban szereplő esetet kivéve, döntés a 200 millió forint feletti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról.

Magyar Köztársaság
Kormányzatának
Közvetlen Igazgatója
Jóváírás
2019.09.03. 14:00

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.



dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

módosító kötelezettségvállalást a Társaság saját hatáskörében jogosult megtenni. A döntéshozó határozatával a kötelezettségvállalás módosításának kérdésében jelen rendelkezésektől eltérő felhatalmazást is adhat.

7.3.20. Hozzájárulás megadása ahhoz, hogy az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 12. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;

7.3.21. Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

7.3.22. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

7.3.23. Döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;

7.3.24. Az igazgatóság felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;

7.3.25. Döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;

7.3.26. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Igazgatóság, illetve a Vezérigazgató 8.5. és 9.4. pont szerinti hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában a jelen Alapszabály 7.3. pontja szerinti tulajdonosi jóváhagyásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

7.4. Ahol a jelen Alapszabály 7.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy

(1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámlítási szabályt figyelembe véve elérik, vagy meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A 7.4. pontban foglaltak nem vonatkoznak azon árváltozásokra, melyek a kötelezettségvállaláskor kikötött és meghatározott számítási eljárás szerint történnek, illetve nem vonatkoznak az egyéb olyan módosításokra, melyekre kizárólag a kötelezettségvállaló dokumentumban meghatározott keretek között, és módon kerül sor. Minden ilyen esetben a módosító kötelezettségvállalást a Társaság saját hatáskörében jogosult megtenni. A döntéshozó határozatával a kötelezettségvállalás módosításának kérdésében jelen rendelkezésektől eltérő felhatalmazást is adhat.

7.5. Az Alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.

7.6. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

7.7. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) az 1 millió forintot meg nem haladó ügyletek.

8. AZ IGAZGATÓSÁG

8.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.

Dr. Ember Csaba
Ügyvéd

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64. Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda



dr. Ember Csaba
Ügyvéd
KASZ: 36059536

8.2. Az igazgatóság három (3), legfeljebb hét (7) tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki. Az igazgatóság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.

8.3. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

8.4. Az igazgatóság a Nemzeti Vízművek Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

8.4.1. döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról – a tulajdonos utólagos tájékoztatása mellett, az egységes szerkezetű ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett létesítő okirat megküldésével;

8.4.2. Közbeszerzési tervben nem szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása

8.4.2.1. Döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező, társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke az 50 millió forintot eléri, de a 100 millió forintot nem haladja meg.

8.4.3. Egyéb szerződés/jogügylet jóváhagyása

8.4.3.1. Közbeszerzési eljárásban nem érintett olyan szerződés, illetve egyéb jogügylet (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást) jóváhagyása, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke

- a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy
- a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján, vagy
- a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja az 50 millió forintot, de nem haladja meg a 200 millió forintot.

8.4.3.2. Az 8.4.3.1. pont szerinti értékhatár a társaság könyveiben szereplő ingatlan (illetve egyéb vagyonelem) értékesítése, továbbá a társaság részéről megvalósuló hitel-, vagy kölcsönfelvétel esetében 50 millió forint.

8.4.3.3. Az 8.4.3.1. pontban rögzített kötelezettségvállalás pénzben kifejezhető nettó értéke meghatározására vonatkozó szabályt a 7.3.15.-7.3.16. pont és a 8.4.3.2. pont vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

8.4.4. Kötelezettségvállalás-növekedés jóváhagyása

8.4.4.1. A 7.3.19.1.pontban szereplő esetet kivéve, döntés az 50 millió forint feletti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról.

8.4.4.2. A 7.3.19.1.pontban szereplő esetet kivéve, döntés az 50 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás folytán a szerződés vagy jogügylet módosítást követő teljes értéke 50 millió forint értékhatár fölé emelkedne.

8.4.4.3. A 7.3.19.1.pontban szereplő esetet kivéve, döntés az 50 millió forint összeget meghaladó, de a 100 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás összege a kötelezettségvállalás összegének 10%-át meghaladja.

8.4.4.4. A 7.3.19.1. pontban szereplő esetet kivéve, az 50 millió forint összeget meghaladó, de a 100 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet 10%-ot meg nem haladó mértékű kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

8.4.5. Ügyérték meghatározása

Az ügyérték az Alapítói hatáskör 7.3.19.1. pontjában rögzített elvek alapján kerül meghatározásra.

8.4.6. A 8.4.4. pontban foglaltak nem vonatkoznak azon árváltozásokra, melyek a kötelezettségvállaláskor kikötött és meghatározott számítási eljárás szerint történnek, illetve nem vonatkoznak az egyéb olyan módosításokra, melyekre kizárólag a kötelezettségvállaló dokumentumban meghatározott keretek között, és módon kerül sor. Minden ilyen esetben a módosító kötelezettségvállalást a Társaság saját hatáskörében jogosult megtenni. A döntéshozó határozatával a kötelezettségvállalás módosításának kérdésében jelen rendelkezésektől eltérő felhatalmazást is adhat.

8.4.7. Az Igazgatóság

8.4.7.1. gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;

8.4.7.2. előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;

8.4.7.3. javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására; az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

Alapító ügyleti szerződés módosításáról
döntés a Társaság
Alapító ügyleti szerződés módosításáról
döntés a Társaság

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.



dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

8.4.7.4. javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;

8.4.7.5.a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;

8.4.7.6. gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett

8.4.7.7. dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

8.5. Az Igazgatóság a Társaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

8.5.1. döntés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról kivéve a jelen Alapszabály 9.4.1. pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntést;

8.5.2. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

8.5.3. rt. átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

8.5.4. vezérigazgató, Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása,

8.5.5. döntés a társaság tagjával, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

8.5.6. számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a konszolidált beszámoló jóváhagyása;

8.5.7. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

8.5.8. döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító, vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;

8.5.9. döntés az alaptőke felemeléséről, az alaptőke leszállításáról;

8.5.10. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

8.5.11. döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;

8.5.12. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, más gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről, átruházásáról;

8.5.13. stratégiai terv, közbeszerzési és üzleti tervek jóváhagyása;

8.5.14. döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 100 %-át, de legalább 500 millió forintot meghaladó - növekedése, módosítása tárgyában; döntés a

- jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 500 millió forintot meghaladja;
- 8.5.15. hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 4 Mrd forintot meghaladja
- 8.5.16. rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya e hitel felvételével a 3 Mrd forintot meghaladja
- 8.5.17. az előző pontok kivételével, döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500 millió forintot meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 8.5.18. a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 120 millió forintot meghaladja;
- 8.5.19. döntés az EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételtől (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a kedvezményezett (a pályázatot saját nevében nyújtja be) és a pályázathoz kapcsolódó önerő fizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettségvállalással érintett években hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 500 millió forintot
- 8.5.20. bármilyen, az előző pontok hatálya alá nem tartozó jogügyletkez kapcsolódó szerződés megkötésének engedélyezése, ha az ügylet értéke az 1 milliárd forintot meghaladja a Társaságot terhelő kötelezettségvállalás tekintetében;
- 8.5.21. a Vezérigazgató, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést, valamint a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatás – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározását is), továbbá a Vezérigazgatónak az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására
- 8.5.22. a részvénytársaság Vezérigazgatója, a Felügyelő Bizottság tagjai, az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásáról, a

jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint;

8.5.23. döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

8.5.24. döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;

8.5.25. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint hozzátartozójuk (a mindennapi élet szokásos ügyeleteit kivéve) saját nevében, vagy saját javára a gazdasági társaságfő tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössenek.

8.5.26. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott, társasági könyvvizsgálójával vagy hozzátartozójával köt.

8.5.27. a vezérigazgató felhatalmazása - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, valamint az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban-közbenső mérleg elfogadására.

8.6. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 7.4. pontjában foglaltak az irányadók.

8.7. Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

8.8. A Társaság igazgatóságának elnöke:

név: Oláh Márton

lakóhely: 1145 Budapest, Columbus utca 56/B. 3. em. 11.

születési idő: 1974. augusztus 8.

anyja neve: Polgár Zsuzsanna

megbízás kezdő időpontja: 2024. április 1.

A Társaság igazgatóságának további tagjai:

név: Dr. Solymár Károly Balázs

lakóhely: 1025 Budapest, Vérhalom u. 22. 2. em. 6.

születési idő: 1972. február 18.

anyja neve: Móder Márta Mária

megbízás kezdő időpontja: 2024. január 1.

név: dr. Gonda Zsolt Solyom

lakóhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 13. 2/7a.

székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 6
 ügyvezető: Dr. Ember Csaba
 ügyvéd

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
 Dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 1118 Budapest, Budaörsi út 6



dr. Ember Csaba
 ügyvéd

KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

születési idő: 1974. szeptember 29.
 anyja neve: Hering Erzsébet Rozália
 megbízás kezdő időpontja: 2024. január 1.

név: Rentz Tamás Ádám
 lakóhely: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 137.
 születési idő: 1992. július 14.
 anyja neve: Bezdán Edit
 megbízás kezdő időpontja: 2024. január 1.

név: Haranghy Csaba Ferenc
 lakóhely: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 12/B. 2. em. 1. a.
 születési idő: 1963. szeptember 20.
 anyja neve: Drabant Margit
 megbízás kezdő időpontja: 2024. április 1.

8.9. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

8.10. Az igazgatóság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján öt évente vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.11. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új igazgatósági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

8.12. Az igazgatóság tagja lemondását köteles az igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A vezérigazgató a Társaság első számú munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt, jelen Alapszabály 7.3.6. pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

9.2. Az Alapító a Társaság vezérigazgatójának 2024. április 1. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
 Dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 KASZ: 36059536
 Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

név: Haranghy Csaba Ferenc

lakóhely: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 12/B. 2. em. 1

születési hely és idő: Budapest, 1963. szeptember 20.

anyja neve: Drabant Margit

adóazonosító jele: 8353252422

9.3. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 9.3.1. kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- 9.3.2. gyakorolja a munkáltatói jogokat Társaság munkavállalói felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint;
- 9.3.3. előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;
- 9.3.4. előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a beszerzési és közbeszerzési tervet;
- 9.3.5. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- 9.3.6. gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;
- 9.3.7. rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
- 9.3.8. tájékoztatja az Alapítót;
- 9.3.9. biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- 9.3.10. intézkedik az alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az igazgatóság, felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
- 9.3.11. dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

9.4. A vezérigazgató a Társaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

- 9.4.1. döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
- 9.4.2. döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 100 %-át, de 500 millió forintot meg nem haladó - növekedése, módosítása tárgyában; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke az 500 millió forintot nem haladja meg;
- 9.4.3. hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben

Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 111

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 4 Mrd forintot nem haladja meg;
- 9.4.4. rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya e hitel felvételével a 3 Mrd forintot nem haladja meg;
- 9.4.5. az előző pontok kivételével, döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 9.4.6. a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 120 millió forintot nem haladja meg;
- 9.4.7. döntés az EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a kedvezményezett (a pályázatot saját nevében nyújtja be) és a pályázathoz kapcsolódó önerő fizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot nem haladja meg, valamint amennyiben a kötelezettségvállalással érintett években hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben nem haladja meg a nettó 500 millió forintot;
- 9.4.8. döntés a társaság vagyonkezelésében lévő közművagyonnal való rendelkezésről, annak hasznosításáról;
- 9.4.9. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja, az Alapszabály 12.2. pontjában foglaltakkal összhangban társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag lehessen;
- 9.4.10. döntés az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról a közgyűlési hatáskörben szereplő kérdésekben:
- 9.4.10.1. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést;
- 9.4.10.2. az éves üzleti terv, a középtávú stratégiai, a hároméves (gördülő) terv jóváhagyása;
- 9.4.10.3. 250 millió forint, vagy azt meghaladó becsült értékű ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;
- 9.4.10.4. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- 9.4.10.5. alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás

dr. Ember Csaba
ügyvéd

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd

KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

- megállapítása) gyakorlása az ügyvezető felett, továbbá a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározása;
- 9.4.10.6. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 9.4.10.7. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 9.4.10.8. törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- 9.4.10.9. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról
- 9.4.11. döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról
- 9.5. A vezérigazgató – az Alapszabály 7.3.13. pontja kivételével – gyakorolja a Vksztv. 5/H. §-a alapján az államra, mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-átruházással kapcsolatos jogok és kötelezettségek összességét.
- 9.6. A vezérigazgatót az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján öt évente vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

10.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: Prof. Dr. Virág Miklós
lakóhely: 1039 Budapest, Csaba utca 11.
születési idő: 1958. december 21.
anyja neve: Szappanos Erzsébet
megbízás kezdő időpontja: 2024. január 1.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: dr. Papp Renáta
lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 25/A.
születési idő: 1986. december 31.
anyja neve: Kóger Margit Karolin
megbízás kezdő időpontja: 2024. január 1.

név: Dr. Kaderják Péter
 lakóhely: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.
 születési idő: 1963. augusztus 15.
 anyja neve: Almássy Éva
 megbízás kezdő időpontja: 2024. január 1.

- 10.3. A felügyelőbizottság testületként jár el.
- 10.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 10.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 10.6. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.
- 10.7. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, az Igazgatóság, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 10.8. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 10.9. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 10.10. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

- 10.11. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
 Dr. Ember Csaba
 ügyvéd
 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- 10.11.1. írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- 10.11.2. stratégiai terv, közbeszerzési és üzleti terv véleményezése;
- 10.11.3. a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni;
- 10.11.4. jóváhagyja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, illetve a Belső Ellenőrzési Alapszabályt.
- 10.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 10.13. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- 10.13.1. az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
- 10.13.2. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
- 10.13.3. az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 10.14. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 10.15. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 10.16. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.17. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján öt évente vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.18. 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.

11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

11.1. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a megválasztást követő harminc napon belül kell megkötöni.

11.2. A könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak az Alapító által meghatározott elvek figyelembevételével kerülhet sor.

11.3. Az állandó könyvvizsgáló szervezetére, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott elvek – figyelembevételével és a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

12.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

12.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – 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 a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

12.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

Dr. Ember Csaba ügyvéd

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

Dr. Ember Csaba

ügyvéd

1118 Budapest, Budaörsi út 64.

dr. Ember Csaba

ügyvéd

KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

- 12.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

13. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 13.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.
- 13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- 13.2.1. a vezérigazgató önállóan,
 - 13.2.2. az igazgatóság két (2) tagja együttesen,
 - 13.2.3. a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.
- 13.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

14. NEMZETBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS

A társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, valamint felügyelőbizottságának tagja munkaviszonyának létesítése a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/A. § rendelkezéseinek megfelelő nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történhet.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek kötelesek munkaviszonyuk alatt az adatok, tények és körülmények körét, amelyek a biztonsági kérdőív szempontjából lényegesnek minősülnek, valamint a lényeges adatban, tényben vagy körülményben bekövetkező változás bejelentésére a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat részére a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

15. ÜZLETI ÉV

- 15.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 15.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

16. HIRDETMEÑYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.


dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536
Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda

16.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglőzöny című hivatalos lapban teszi közzé.

A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok alatt a tagok, valamint a társaság társasági jogi szervei közötti, joghatás kiváltására irányuló nyilatkozatok értendők, a társasági határozatokat is ideértve.

16.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

16.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.4. 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. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. Vezető tisztségviselő lemondása

A vezető tisztségviselő lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének, és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni.

A lemondó nyilatkozatra, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy

elnökhelyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni.

18. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

19. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

19.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2024. szeptember 9.

Az Alapító 18/2024. (VIII. 28.) számú határozata alapján az egységes szerkezetbe foglalt, 4. pont tekintetében módosított Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem.



.....
dr. Ember Csaba ügyvéd
Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
KASZ: 36059536

Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Ember Csaba
Ügyvéd
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

.....
dr. Ember Csaba ügyvéd
Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
KASZ: 36059536

dr. Ember Csaba
ügyvéd
KASZ: 36059536
Martonyi és Társa Ügyvédi Iroda