

**Nemzeti Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2020. november 26.

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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: Vtv.) 29.§ (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Vtv. 20.§ (8) bekezdése alapján kiadott 68/2020. (X. 15.) RJGY sz. határozat I. pontja alapján zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre. A Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
- b) A Társaság rövidített cégneve: -
- c) A Társaság idegen nyelvű elnevezése(i): -

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

- a) A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- b) A Társaság telephelye(i): -
- c) A Társaság fióktelepe(i): -

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.


2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenység: -


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


 Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
 Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
 eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje: 5 000 000,- Ft, azaz Ötmillió Forint, amely 100%-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 4.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírószági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 4.3. A Társaság 1 db, azaz egy darab 5 000 000,- Ft, azaz Ötmillió Forint névértékű és 250 557 000,- Ft azaz Kettőszázötvenmillió-ötszázötvenhétezer Forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcéget bocsát ki. Az összes részvény névértéke együttesen 5 000 000,- Ft, azaz Ötmillió Forint, a kibocsátási értéke együttesen 250 557 000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió-ötszázötvenhétezer Forint. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz 250 557 000,- Ft-ot az Alapító a jelen Alapszabály 4.2. pontjában foglaltak szerint bocsátja a Társaság rendelkezésére.
- 4.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Vagyontv. 3. §-a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.
- 4.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 1 db, azaz egy darab részvényét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 4.6. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0400/000000 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). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónappal 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.


 Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
 Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében
 eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében


 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

5. A RÉSZVÉNYKÖNYV


- 5.1. A Társaság a részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak 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 részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét 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.

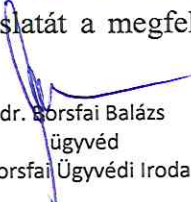
6. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

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

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


Csécsés
Güngl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

7.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a jelen Alapszabály 8.4. a) pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntést;
- d) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- e) 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;
- f) a vezérigazgató, mint az 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, kivéve az Alapszabály 8.4. n) pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- g) 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;
- h) az igazgatóság elnökével és tagjaival, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- k) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- l) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;


 Gung Beata és Fülöp Attila Zoltán
 Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében
 eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében


 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

- m) 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 vagyonelem értéke az 50 millió forintot meghaladja;
- n) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100 millió forintot meghaladja;
- o) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 millió forintot meghaladja;
- p) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 200 millió forintot meghaladja;
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 50 millió forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettségvállalását;
- r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 50 millió forintot meghaladja;
- s) az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;
- t) döntés a (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása tárgyában [A (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosításának minősül az a módosítás, amely eredményeképp a változás a (köz)beszerzési terv teljes együttes becsült értékének 10 %-át meghaladja, vagy amely alapján a közbeszerzési tervben szereplő valamely 50 millió forint értéket meghaladó becsült értékű elem becsült értékének változása 10 %-nál nagyobb mértékű.];
- u) döntés a (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke az 50 millió forintot eléri vagy meghaladja (a jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel - az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is);
- v) 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;
- w) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- x) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- y) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;


Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


dr. Borsfai Balázs
Ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

- z) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- aa) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- bb) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

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 összeszámítási szabályt figyelembe véve eléri 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.

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


Gungi Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

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.

8.2. Az igazgatóság három (3) 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 hatásköre:

- a) döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
- b) 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 vagyonelem értéke a 25 millió forintot meghaladja, de az 50 millió forintot nem haladja meg;
- c) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50 millió forintot meghaladja, de a nettó 100 millió forintot nem haladja meg;
- d) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50 millió forintot meghaladja, de a 100 millió forintot nem haladja meg;
- e) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 millió forintot meghaladja, de a 200 millió forintot nem haladja meg;
- f) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 25 millió forintot meghaladó, de az 50 millió forintot meg nem haladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- g) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 25 millió forintot meghaladja, de az 50 millió forintot nem haladja meg;


 Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
 Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
 eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

- h) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- i) előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- j) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;
- k) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- l) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
- m) a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- n) gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is – ;
- o) dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

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

8.6. Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.


8.7. A Társaság igazgatóságának **elnöke**:


név: dr. Benkő Tamás János
lakóhely: 1039 Budapest, Tündérliget utca 3., 4. ép. D. lph. I. em. 3.a.
születési hely és idő: Szombathely, 1983.12.02.
anyja neve: Dr. Bagoly Teréz
megbízás kezdő időpontja: 2020. november 26.

A Társaság igazgatóságának **további tagjai**:

név: Vincze Endre
lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 86.
születési hely és idő: Szekszárd, 1964. július 13.
anyja neve: Miklós Mária
megbízás kezdő időpontja: 2020. november 26.

név: dr. Szilasi-Szekeres Zsuzsanna
lakóhely: 1124 Budapest, Jagelló út 48. I./4.
születési hely és idő: Eger, 1972. augusztus 12.
anyja neve: Kácsor Anna Mária
megbízás kezdő időpontja: 2020. november 26.


Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda


- 8.8. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
- 8.9. Az igazgatóság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.
- 8.10. 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.
- 8.11. 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. f) 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 2020. november 26. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

név: Volencsik Zsolt Mihály
lakóhely: 5900 Orosháza, Melinda utca 12.
születési hely és idő: Orosháza, 1965. április 07.
anyja neve: Liszkai Mária Éva
adóazonosító jele: 8358903634

- 9.3. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
 - gyakorolja a munkáltatói jogokat Társaság munkavállalói felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint,;
 - előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;


Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviselében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

- d) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a beszerzési és közbeszerzési tervet;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;
- g) rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
- h) tájékoztatja az Alapítót;
- i) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- j) intézkedik az alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az igazgatóság, felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
- k) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

9.4. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

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


10.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának **elnöke**:

név: dr. Németh Szabolcs Tamás
lakóhely: 1161 Budapest, Zrínyi Ilona utca 27. 2.a.
születési hely és idő: Budapest, 1978. 06. 22.
anya neve: Palánkai Gabriella
megbízás kezdő időpontja: 2020. november 26.

A Társaság felügyelőbizottságának **további tagjai**:

név: dr. Portörő-Szabó Zsuzsa
lakóhely: 1016 Budapest, Orom utca 10. MF. 3 a.
születési hely és idő: Gyula, 1979. 09. 01.
anya neve: Vlagyovits Veronika Edit
megbízás kezdő időpontja: 2020. november 26.

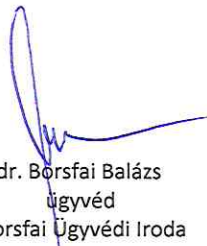

Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

név: dr. Kőszegi Károly
 lakóhely: 1083 Budapest, Tömő utca 48-54. IV. em. 36.
 születési hely és idő: Dunaujváros, 1991. 05. 16.
 anyja neve: Csontos Éva Zsófia
 megbízás kezdő időpontja: 2020. november 26.

- 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, képviseletnek 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.


 Csontos Beáta és Fülöp Attila Zoltán
 Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében
 eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében


 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

10.11. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a) 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,
- b) 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.

10.12. 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

- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
- b) 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;
- c) 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 a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-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.


Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

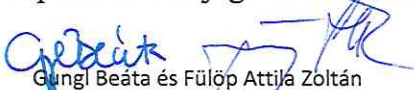
- 11.1. Állandó könyvvizsgáló megválasztására az alapításkor nem kerül sor.
- 11.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.


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.
- 12.4. A könyvvizsgáló összeférhetlenségére 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 képviseletre 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:
- a vezérigazgató önállóan,
 - az igazgatóság két (2) tagja együttesen,
 - a Társaság együttes képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen.


Gungl Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

13.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

14. ÜZLETI ÉV

14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

14.2. 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.

15. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA


15.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.

15.2. 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.

15.3. 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 levél címre 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).

15.4. 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.


Csé Beáta és Fülöp Attila Zoltán
Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében


dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

15.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: volencsik.zsolt@drv.hu

16. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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


17. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

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

17.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. november 26.


.....
Gungl Beáta


.....
Fülöp Attila Zoltán

A Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében eljáró
MNV Zrt.
képviselőjében

A jelen Alapszabályt az Alapító Részvényes 345/2020 (XI.26.) számú Alapítói Határozata alapján "ellenjegyzem" Budapesten, 2020. november 26. napján.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-9021 Győr, Árpád u. 39. II/9
KASZ: 36057970

.....
dr. Borsfai Balázs ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád u. 39. II/9.
KASZ: 36057970