

A
Borsodvíz Önkormányzati Közüzeti Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY

2024. február 29.

Tartalom

1.	A társaság cégneve és székhelye	3
3.	A társaság tevékenységi körei.....	3
4.	A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták	7
5.	A részvénykönyv, a részvények átruházása és annak korlátozása, saját részvény megszerzése .	8
6.	A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása.....	9
7.	A részvénytársaság közgyűlése	9
8.	A Vezérigazgató	15
9.	A Felügyelőbizottság	16
10.	A könyvvizsgáló	19
11.	Alaptőke felemelése.....	20
12.	Az alaptőke leszállítása.....	23
13.	A társaság cégjegyzése, képvisellete	25
14.	A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év	25
15.	A részvénytársaság hirdetményei	26
16.	Jognyilatkozatok megtételének módja.....	26
17.	Egyéb rendelkezések	27
	Mellékletek:	28

ALAPSZABÁLY

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1 A társaság cégneve: **Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1.1.1. A társaság rövidített cégneve: **Borsodvíz Zrt.**

1.2 A társaság székhelye: **3527 Miskolc Tömösi utca 2.**, mely egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság honlapjának címe: **www.borsodviz.hu**

1.3 A társaság fióktelepei:

Nyékládházi Üzemigazgatóság

3433 Nyékládháza, Vágóhíd utca 13.

Encsi Üzemigazgatóság

3860 Encs, Hunyadi utca 7.

Tokaji Üzemigazgatóság

3910 Tokaj, Csokonai utca 2.

Szerencsi Kirendeltség

3900 Szerencs, Kisvásár tér 16.

1. A társaság részvényesei és a társaságban lévő részesedéseik mértéke:

2.1 Magyar Állam (joggyakorló EM) (részesedés mértéke: 1,5242%)

2.2 Nemzeti Vízművek Zrt. (részesedés mértéke: 95,7902%)

2.3 Önkormányzatok: - (összes részesedés mértéke: 2,6853 %)

A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesedéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. A társaság tevékenységi körei

(A TEÁOR'08 szerint meghatározva)

Főtevékenység

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700'08 Szennyvízgyűjtése, kezelése

Melléktevékenység

6420'08

Vagyonkezelés (holding)

6209'08

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

4540'08

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme javítása

4618'08
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4619'08
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

4752'08
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

5221'08
Száralföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

4329'08
Egyéb épületgépészeti szerelés

4331'08
Vakolás

4332'08
Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333'08
Padló-, falburkolás

4334'08
Festés, üvegezés

4399'08
Egyéb speciális szaképítés m. n. s.

4674'08
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

5210'08
Raktározás, tárolás

5224'08
Rakománykezelés

7711'08
Személygépjármű kölcsönzése

3700'08
Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811'08
Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821'08
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900'08
Szennyveződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4221'08
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4291'08
Vízi létesítmény építése

4311'08
Bontás

4312'08
Építési terület előkészítése

4313'08
Talajmintavétel, próbafúrás

4322'08
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

6820'08
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832'08
Ingatlankezelés

7010'08
Üzletvezetés

7022'08
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7111'08
Építészmérnöki tevékenység

7112'08
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120'08
Műszaki vizsgálat, elemzés

8110'08
Építményüzemeltetés

8129'08
Egyéb takarítás

4222'08
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

2829'08
M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

5520'08
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5829'08
Egyéb szoftverkiadás

3320'08
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3812'08
Veszélyes hulladék gyűjtése

6202'08
Információ-technológiai szaktanácsadás

6201'08
Számítógépes programozás

3832'08
Hulladék újrahasznosítása

3822'08
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

6311'08
Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás

6203'08
Számítógép-üzemeltetés

4299'08
Egyéb m. n. s. építés

7021'08
PR, kommunikáció

7732'08
Építőipari gép kölcsönzése

4321'08
Villanyszerelés

4941'08
Közúti áruszállítás

7739'08
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

9329'08
M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

7712'08
Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

7733'08
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

2630'08
Híradás-technikai berendezés gyártása

2651'08
Mérőműszergyártás

6831'08
Ingatlanügynöki tevékenység

4. A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták

4.1 A társaság alaptőkéje: 1.396.845.000,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznegyvenötezer forint.

4.2. A részvénytársaság alaptőkéje törzsrészvényfajtába tartozó részvényekből áll az alábbiak szerint.

4.2.1 Törzsrészvény

A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra került összesen 4887 db, különböző fajtájú, az elsőbbségi részvényen belül meghatározott osztályú és eltérő sorozatú részvények.

A részvénytársaság valamennyi részvénye névre szóló típusú.

A részvénytársaság valamennyi részvénye nyomdai úton előállított.

4.2.2

Az alapítás, valamint a működés során elhatározott alaptőke változás során kibocsátásra került:

a/ összesen 3795 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajta képviselő, „B” jelölésű törzsrészvény.

A „B” jelölésű törzsrészvényeken belül kibocsátásra kerültek, az alábbi sorozatú részvények:

2603 db, névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű részvény,
620db, névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű részvény, 572
db, névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű részvény.

b/ összesen 1090 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajta képviselő, „A” jelölésű osztalékelsőbbséget biztosító részvényosztály, amely az alábbi sorozatokból áll:

Az „A” jelölésű osztalékelsőbbséget biztosító részvényosztály sorozatai:

77 db, névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű, 398
db, névre szóló, egyenként 50,000,-Ft névértékű, 615 db,
névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű.

Az „A” típusú osztalékelsőbbségi részvény elsőbbségi joga abban áll, hogy ezen részvények tulajdonosai az adott évben a részvényesek között felosztható, az adózott eredményből 16% elsőbbségre jogosultak más részvényfajta megelőzően.

c/ 1 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, „C” jelölésű 5.000,-Ft névértékű törzsrészvény.

d/ 1 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, „D” jelölésű, 5.000,-Ft névértékű törzsrészvény

5. A részvénykönyv, a részvények átruházása és annak korlátozása, saját részvény megszerzése

- 5.1 A társaság Vezérigazgatója vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet.
- 5.2 A társaság a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, illetve a hatályos víziközmű-szolgáltatói engedélye alapján víziközmű-szolgáltatónak minősül. A társaság törzsrészvényei – a társaság mint saját részvény-tulajdonos mellett - kizárólag a Magyar Állam vagy a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, és a társaság szolgáltatási területén található, a társasággal víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban álló ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában lehetnek.
- 5.3 A részvénytulajdonos önkormányzat a társasággal kötött víziközmű-üzemeltetési jogviszony hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegenítheti el.
- 5.4 A Magyar Állam részvényest a törzsrészvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.
- 5.5 A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 5.6 A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény) megszerezheti az alaptőke 25 %-át meg nem haladó mértékben, ha a közgyűlés arra a Vezérigazgatót a megszerzés feltételeinek meghatározásával felhatalmazta.
- A részvénytársaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit.
- Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.
- A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető terhére fizetheti ki.
- A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza a vezérigazgatót a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.
- Saját részvények megszerzéséről a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult a vezérigazgató dönteni abban az esetben, ha a részvények megszerzése a társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Nincs szükség a saját részvény megszerzéséhez a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvénytársaság a részvényeket, részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében, vagy átalakulás során szerzi meg.
- A vezérigazgató a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
- 5.7 A részvénytársaság a saját részvennyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
- A közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

6. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

- 6.1 Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatásához az erről szóló közgyűlési határozaton túl az érintett részvényesek külön hozzájárulása szükséges, amelyről a részvényesek a közgyűlés adott napirendi pontjának megtárgyalása során, egyenkénti szavazás útján határoznak. Amennyiben az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatását eredményező javaslatra akár egy részvényes is „nem” szavazatot ad le, a javaslat elvetettnek minősül.
- 6.2 A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.
- 6.3 A részvényeseknek a 6.1 pontban írt közgyűlési határozat meghozataláig kell írásban hozzájárulni a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásához.

7. A részvénytársaság közgyűlése

- 7.1 A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 7.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - d) a vezető tisztségviselő(k)nek, Felügyelőbizottság tagjának, Felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása; továbbá döntés a társaság tagjaival, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és nyereség felosztásáról való döntés, konszolidált éves beszámoló elfogadása;
 - f) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékfelosztásáról;
 - g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
 - h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - i) döntés saját részvények megszerzéséről, elidegenítéséről, bevonásáról, a vezető tisztségviselő erre történő felhatalmazásáról;
 - j) döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
 - k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, valamint jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - l) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
 - m) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - o) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése, átruházása;
 - p) a Ptk. 3:283. § szerinti Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és – amennyiben a Vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll – a vezérigazgató felett az

alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve az Alapszabály alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát;

- q) a részvénytársaság Vezérigazgatója, a Felügyelőbizottság tagjai, az Mt. 208.§ (1) bekezdése és az Mt. 208.§ (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: Javadalmazási Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint;
- r) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- s) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja;
- t) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössön;
- u) döntés a stratégiai, a hároméves (gördülő) terv, valamint az éves üzleti terv jóváhagyásáról és azok módosításáról, valamint az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyásáról;
- v) döntés a (köz)beszerzési terv módosításáról amennyiben:
 - va) a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő beszerzési eljárás megindítását javasolja, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja az 50 000 000 forintot, vagy
 - vb) a (köz)beszerzési tervben szereplő egyedi beszerzés összege több mint 10%-kal növekszik az elfogadott (köz)beszerzési tervben szereplő értékhez képest, vagy
 - vc) egyes eljárások módosítása esetén a (köz)beszerzési terv teljes tervösszegének több mint 10%-os növekedését eredményezné a változás.
- w) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében szereplő 100 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - wa) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
 - wb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
 - wc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- x) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő 50 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - xa) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
 - xb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
 - xc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- y) rövid- és középlejártatú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének rövid- és középlejártatú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a rövid- és középlejártatú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás e hitel felvételével a 1 Mrd Ft-ot meghaladja;

- z) hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás e hitel felvételével az 1 Mrd Ft-ot meghaladja;
- aa) társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének – kivéve az w), x) pontokban rögzített jogügyletekhez kapcsolódó megterhelések - vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jog) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 20 millió Ft-ot meghaladja;
- bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Magyar Állam tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki
- cc) döntés az EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100 millió forintot meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettség vállalással érintett években a hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 100 millió forintot;
- dd) döntés mindazon kérdésekben, melyet törvény vagy a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3 Az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – ha az összeszámítást a 7.2. pont valamely alpontja előírja – az ugyanazon jogügylet-típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig 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 év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A közgyűlés hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a 7.2. pont valamely alpontjában előírt értékhatárt önmagukban vagy (ha azt az adott pont előírja) az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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

7.4 Ülés tartása nélkül lehet határozni, valamennyi a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagy oda utalt kérdésben, kivéve:

- a) a társaság jelentését az előző év üzleti tevékenységéről;
- b) a felügyelőbizottság jelentését a társaság éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- c) az állandó könyvvizsgálói jelentésről;
- d) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

Az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatal úgy történik, hogy a társaság Vezérigazgatója a határozat tervezetét, e-mail üzenetben vagy postai úton, megküldi a részvényeseknek azzal, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban szavazzanak a határozat tervezetéről. A

részvényesek a 8 napos határidőn belül elektronikus úton (e-mail) vagy postai úton adhatják le szavazatukat. A szavazatot a részvényes képviselője adhat le vagy az általa közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy. A részvényes kötelezettsége a társasággal közölni elektronikus elérhetőségének (e-mail cím) valamint posta címének adatait a részvénykönyvbe történő bejegyzést követő 5 munkanapon belül, valamint az ezekben bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül.

A Vezérigazgató legkésőbb a szavazásra megszabott határidőt követő munkanapon -ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – jegyzőkönyvbe foglaltan megállapítja a szavazás eredményét és a határozat szövegét további 3 napon belül a részvényesekkel közli. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- 7.5 A társaság rendes közgyűlését minden év május 31-ig kell megtartani.
Az évi rendes közgyűlésen kell tárgyalni:
- a társaság jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
 - a Felügyelőbizottság jelentését a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról;
 - az állandó könyvvizsgáló jelentését;
 - az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.
- 7.6 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni vagy ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalt kell kezdeményezni, ha:
- azt az előző közgyűlés elrendelte;
 - a Felügyelőbizottság, vagy az állandó könyvvizsgáló indítványozza;
 - a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot;
 - a Felügyelőbizottság tagjainak száma a határozatképes létszám alá csökken;
 - az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama lejárt;
 - bármely tag tudomására jut, hogy
 - részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette;
 - a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi;
 - minden olyan esetben - felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha valamely kérdésben való döntés meghozatalához - a Vezérigazgató a közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról, vagy az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalról a Vezérigazgató az erre vonatkozó okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - köteles intézkedni.

Az f) pontban meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatal során olyan határozatot hozni, amely alkalmas az f) pontban megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az f) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

- 7.7 A közgyűlést a részvényeseknek elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni. A dolgozói részvénytulajdonosok esetében elektronikus úton történő meghívásnak minősül a közgyűlési meghívónak a Társaság belső honlapján történő közzététele.

A meghívónak tartalmaznia kell

- a) a jogi személy nevét és székhelyét;
- b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- c) az ülés napirendjét,
- d) a közgyűlés megtartásának módját;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Ha a 7.5 szerinti közgyűlést a Vezérigazgató hívja össze, a meghívó tartalmát a szétküldését megelőzően a Felügyelőbizottsággal is ismertetni kell, a javasolt napirendi pontok tekintetében. Ennek alapján a Felügyelőbizottság 8 napon belül javaslatot tehet további napirendi pontok felvételére, feltéve, ha javaslatához mellékeli a javasolt közgyűlési határozat tervezetét is. A fentiek szerint beterjesztett napirendi pontot a Vezérigazgató – egyet nem értése esetén is – köteles a közgyűlés napirendjére tűzni.

A szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) a közgyűlési napirend kiegészítésére - a Ptk. napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tehetnek. A megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a részvényes(ek) a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a vezérigazgatóval. A vezérigazgató köteles a javaslatot haladéktalanul, legkésőbb a javaslat kézhezvételét követő munkanapon megküldeni a társaság valamennyi tagja részére.

A napirend kiegészítésére vonatkozó joggal összefüggésben tett nyilatkozat – mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az alapszabály 16. pontja irányadó.

- 7.8 A 7.5 szerinti közgyűlésre szóló meghívót a részvényeseknek az általa megnevezett elektronikus elérhetőségre, a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal korábban kell megküldeni.

A közgyűlés helyszíne a társaság székhelye, kivéve, ha a közgyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie. Az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi tulajdonos képviselteti magát. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.

- 7.9 A meghívóhoz – ide nem értve a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket – mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra történő figyelmeztetést is, ha az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségű szavazás.

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

- 7.10 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, illetve azon határozat akkor hozható, ha valamennyi részvényes jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak. Lehetséges, hogy a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen a részvényesek által elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadás napjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal valamennyi részvényes érvényesnek ismeri el.

- 7.11 A közgyűlést a Vezérigazgató, akadályoztatása esetén pedig az a személy vezeti, akit erre a Vezérigazgató kijelöl. A közgyűlés elnöke:
- a) ellenőrzi a részvényesek megjelölt képviselőinek meghatalmazását;
 - b) a jelenléti ív alapján napirendenként megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja;
 - c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámlláló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére;
 - d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást;
 - e) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát;
 - f) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyűlés határozatát;
 - g) szünetet rendel el;
 - h) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről;
 - i) berekeszti a közgyűlést.
- 7.12 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint a felét képviselő részvényes személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján jelen van. A részvényest a társaság vezető tisztségviselője vagy a felügyelőbizottság tagja nem képviselheti a közgyűlésen.
- 7.13 A részvényes képviselőjének meghatalmazást adhat. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására, a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 7.14 A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon, tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszama, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke.
- 7.15 Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10 000 forinttal osztható.
- 7.16 A közgyűlésen a határozathozatal nyílt, kézfeltartásos szavazással történik. Határozathozatal elektronikus eszköz segítségével is történhet.
- 7.17 A Vezérigazgató vagy a levezető elnök javaslatára, illetve az alaptőke legalább öt százalékát képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára a közgyűlés bármelyik kérdésben titkos szavazást rendelhet el.
- 7.18 Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A közgyűlés elsőként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.
- 7.19 Ha a közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyűlés által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.
- 7.20 A Felügyelőbizottság tagjai, az állandó könyvvizsgáló, valamint a Vezérigazgató a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

7.21 A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről felvett jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza:

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

A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott kötelező elemeken kívül tartalmazza a részvényesnek, a Vezérigazgatónak és a Felügyelőbizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

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

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti a vezérigazgatótól.

7.22 A közgyűlés a jelenlévők többségének szavazatával bármilyen okból, egy alkalommal, legfeljebb 30 napra, felfüggesztheti ülését. A felfüggesztésre a közgyűlés elnöke vagy bármely részvényes javaslatot tehet. A közgyűlést felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a később tárgyalandó napirendi pontokat.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8. A Vezérigazgató

8.1 A társaságnál Igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az Igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§-a alapján, vezető tisztségviselőként, a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató megválasztása a részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

8.2 A társaság Vezérigazgatójának adatait az Alapszabály 2. sz. mellélete tartalmazza.

- 8.3 A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a jelen Alapszabály alapján nem tartoznak a társaság közgyűlésének hatáskörébe.
- 8.4 A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is, a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogokat – a Mt. 208. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók fölötti munkáltatói jogok kivételével – átruházhatja a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szabályok szerint.
- 8.5 A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása a jelen Alapszabály 9.5. pontjában foglalt rendelkezések figyelembevételével (Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása).
- 8.6 A Vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, Alapszabály 7.2. p) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – a társaság Felügyelőbizottsága jogosult.
- 8.7 A Vezérigazgató feladata a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés elkészítése és az Felügyelőbizottság elé történő terjesztése megtárgyalás céljából.
- 8.8 A Vezérigazgató - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Vezérigazgató, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

- 8.9 A vezérigazgató a megbízatásáról a részvénytársaságnak címzett, a részvénytársaság közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- A Vezérigazgató lemondását köteles a társaság többségi tulajdonos részvényesésének is megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az alapszabály 16. pontja irányadó.
- Ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezérigazgató kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

9. A Felügyelőbizottság

- 9.1 A Felügyelőbizottság feladata, hogy a közgyűlése részére az ügyvezetést, a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A Felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- 9.2 A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása a részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
- 9.3 A társaság Felügyelőbizottsága tagjainak adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 9.4 A Felügyelőbizottságnak címzett iratokat a részvényesek a társaság székhelyére küldik meg.
- 9.5 A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:
- a) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.
 - b) Köteles megvizsgálni a társaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint – a személyi kérdéssel összefüggő döntés kivételével – minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
 - c) A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
 - d) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról a közgyűlés részére.
 - e) Kezdeményezi a közgyűlés összehívását, ha megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit.
 - f) Átalakulás esetén ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
 - g) A Vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalóitól az FB elnök útján írásban felvilágosítást kérhet, akik a felvilágosítást írásban kötelesek 8 napon belül megadni.
 - h) A társaság könyveit, iratait és számviteli nyilvántartásait megvizsgálhatja. Ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rend betartását a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok figyelembevételével.
 - i) Ellenőrzi a társaság jogszabály vagy az Alapszabály által megkövetelt szabályzatainak meglétét, jogszabályi rendelkezésekkel való összhangját és végrehajtását.
 - j) Ellenőrzi a költségvetési támogatások cél szerinti felhasználását.
 - k) A Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik az ügyvezetés (Vezérigazgató), továbbá az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.
 - l) A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés összehívását haladéktalanul kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 - la) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés döntését teszi szükségessé;

lb) a vezető tisztségviselők (Vezérigazgató) felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Felügyelőbizottság indítványáról – annak megtételétől számított harminc napon belül – a közgyűlés határoz, illetve a társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

- m) Ha a közgyűlés a társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot a törvényes működés helyreállítása érdekében.
- n) A Vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével - a Felügyelőbizottság gyakorolja a Felügyelőbizottság elnöke útján. A Felügyelőbizottság dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről, a mindenkor hatályos Javadalmazási szabályzatnak megfelelően.
- o) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására és módosítására vonatkozó döntés előzetes véleményezése.
- p) A Felügyelőbizottság feladata a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés megtárgyalása.

9.6 A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság testületként jár el.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább 5 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet – a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése (Vezérigazgatója) a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul a közgyűlés összehívását kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés választja meg.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság a Ptk., valamint a társasági Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével Ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, valamint a közgyűlés határozatainak rendelkezései szerint végzi. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ellenőrzési feladatainak tervezésére éves Feladat és Munkatervet készít.

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

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

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

9.7 Munkavállalói képviselet a Felügyelőbizottságban:

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

A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottságba a központi üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.

A központi üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a közgyűlés legközelebbi ülésén ismertetni kell.

A munkavállalói küldött Felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság közgyűlése csak a központi üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a központi üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslatételi kötelezettségének.

- 9.8. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg a társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az alapszabály 16. pontja irányadó.

10. A könyvvizsgáló

- 10.1 Az állandó könyvvizsgálót a Vezérigazgató – a Felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslatára a közgyűlés határozott időtartamra választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést vagy választást követő harminc napon belül kell megkötöni.

A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorlója részéről - a társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama.

10.2 A társaság állandó könyvvizsgálójának adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

10.3 Az állandó könyvvizsgáló feladata:

A közgyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló feladata

- a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

10.4 Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, a dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit;
- részvétele kötelező a közgyűlésen;
- a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet,
- betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe.

10.5 Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a vezérigazgatónál kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó cégbíróságot értesíteni.

11. Alaptőke felemelése

11.1 Az alaptőke felemelésére a közgyűlés határozatával, vagy a közgyűlés felhatalmazásának megfelelően a Vezérigazgató döntése alapján kerülhet sor.

A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja a vezérigazgatót az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre a vezérigazgató a

részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

A vezérigazgatónak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén a vezérigazgató dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

- 11.2 Az alaptőke felemelését elrendelő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy ahhoz a törzsrészvények tulajdonosai külön hozzájáruljanak. Az egyes részvényfajták és részvényosztályok tulajdonosainak (érintett részvényesek), fajtánként és osztályonként külön-külön, a tőkeemelésre vonatkozó napirendi pont megtárgyalása előtt, a közgyűlésen kell szavazniuk a hozzájárulás megadásáról. Az érintett részvényesek hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a közgyűlésen a jelenlévő érintett részvényesek által a részvényesek érintettségét megalapozó részvényeik alapján leadható összes szavazatnak az egyszerű szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A szavazás előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelenlévő érintett részvényesek nevét és az általuk az érintettségüket megalapozó részvényeik alapján leadható szavazatok számát is.

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

- 11.3 A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni

- a) az alaptőke-emelés módját;
- b) az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;
- c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
- e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

Ha az alaptőke felemelésére új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – előzetes vételi szándéknyilatkozatuk alapján – jelöli ki azokat a személyeket, akik a kibocsátandó új részvények jegyzésére jogosultak, valamint megjelöli az alaptőke emelés tervezett legkisebb összegét.

A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

- 11.4 A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapszabályhoz 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 (részvények számával, névértékével).

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó 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.

- 11.5 Ha az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőkeemeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja, az alaptőkeemeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

Ha feltételes alapszabály módosításra nem került sor, vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, az alapszabály módosításáról a közgyűlésnek a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő leteltét vagy a jegyzés eredményes lezárását követő hatvan napon belül kell határoznia.

Az alaptőke-felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.

- 11.6 Nyomdai úton előállított részvények esetén, az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan napon belül a Vezérigazgató a részvényeseknek elektronikus és postai úton megküldött felhívásban tájékoztatja a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról.

A részvényesek a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeiket a postai úton elküldött felhívás kézhezvételétől számított harmincöt napon belül kötelesek a Társaság részvénykönyve vezetésének helyén leadni. A kicserélésre átadott részvényeket a Vezérigazgató, az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a határidő leteltét követően érvényteleníti. Ha a részvényes a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt határidőn belül a Vezérigazgatónak nem adja át, a Vezérigazgató a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A részvények érvénytelenítéséről szóló határozatot közzé kell tenni. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók.

Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a részvénytársaság új részvényeket állít elő, amelyek az érvénytelenné nyilvánított részvények tulajdonosait illetik. Az alaptőke-emelés lebonyolításával összefüggésben a részvénytársaság birtokában lévő részvények nem minősülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A részvényesnek az alaptőke-emelés során kiállított, új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

- 11.7 Az alaptőke-emelés megghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.

Az alaptőke-emelés megghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő (a továbbiakban: jegyzési határidő) lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak.

12. Az alaptőke leszállítása

- 12.1 A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja; a Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt.

Az alaptőke leszállítását elrendelő közgyűlési határozathoz az elsőbbségi-, a törzs- és a dolgozói részvények tulajdonosainak külön-külön hozzá kell járulniuk. Az elsőbbségi részvények tulajdonosai mindegyikének, míg a törzs- és a dolgozói részvények tulajdonosai 75%-ának igenlő szavazata szükséges az alaptőke leszállításának elfogadásához.

Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Az alaptőke tőke kivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyon összegét is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőke kivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni.

- 12.2 A társaság az alaptőkéjének leszállítását – amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnyel – elsődlegesen a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

- 12.3 Nyomdai úton előállított részvények esetén a részvények darabszámát a részvények bevonásával lehet csökkenteni, míg a névérték csökkentésére a korábban kibocsátott részvények alacsonyabb névértékű új részvényekre történő kicserélésével vagy a korábban kibocsátott részvényeken feltüntetett névérték felülbélyegzéssel történő megváltoztatásával kerülhet sor.

Az alaptőke leszállításának bejegyzését követő hatvan napon belül a Vezérigazgató a részvényeseknek elektronikus vagy postai úton megküldött felhívásban tájékoztatja a részvényeseket a bevonásra kerülő, felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének

helyéről, kezdő és záró időpontjáról, továbbá a csere céljára előállított új vagy a felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról.

A részvényesek a bevonandó, kicserélendő vagy felülbélyegzendő részvényeiket a postai úton elküldött felhívás kézhezvételétől számított 35 napon belül kötelesek a Társaság részvénykönyve vezetésének helyén leadni. A bevonás miatt vagy kicserélésre átadott részvényeket a Vezérigazgató az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a záró időpontot követően megsemmisíti. Ha a részvényes a bevonandó, felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt időtartamon belül a Vezérigazgatónak nem adja át, a Vezérigazgató az érintett részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A részvények érvénytelenítéséről szóló határozatot közzé kell tenni. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók.

Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett - a bevont részvények kivételével - a részvénytársaság új részvényeket állít elő, amelyek az érvénytelenné nyilvánított részvények tulajdonosait illetik.

Az alaptőke leszállításának lebonyolításával összefüggésben a részvénytársaság birtokában lévő részvények nem minősülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A részvényesnek az alaptőke leszállítása során kiállított, új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

12.4 Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

12.5 Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni.

Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

12.6 A vezérigazgató az alaptőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

Az ismert hitelezőknek a társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

12.7 Biztosíték a hitelezők számára

A társasággal szemben az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

- a) már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
- b) a részvénytársaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
- c) az alaptőke leszállítására a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást; vagy

d) az alaptőke leszállítása kötelező.

A c) pont szerinti esetben az alaptőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a részvénytársaság alaptőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a részvényesek javára kifizetést teljesíteni.

A társaság hitelezői az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítókra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

Az alaptőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

12.8 A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

12.9 Az alaptőke-leszállítás meghiúsulása

Az alaptőke leszállításának meghiúsulását a vezérigazgató köteles a nyilvántartó bíróságnak harminc napon belül bejelenteni.

Ha az alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a meghiúsulástól számított kilencven napon belül a részvénytársaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a részvénytársaság köteles az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

13. A társaság cégjegyzése, képvisellete

13.1 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket – aláírási címpéldányuknak, aláírási mintájuknak megfelelően – aláírják.

13.2 A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a Vezérigazgató önállóan,
- b) a Vezérigazgató által erre feljogosított két munkavállaló együttesen.

13.3 A társaság képvisellete megegyezik a cégjegyzés módjával.

14. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

14.1 A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

A közgyűlés az osztalék kifizetéséről a Vezérigazgatónak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

14.2 Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes

késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

14.3 A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

14.4 Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14.5 Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.

14.6 **Részvényesek részére történő kifizetés feltételei:**

A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során az e törvényben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. E vonatkozásban kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

A zártkörűen működő részvénytársaságnak együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei, valamint a részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket az a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

E rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a részvényes javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetésekre is, ha azok összeegyeztethetlenné a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.

14.7 A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

15. A részvénytársaság hirdetményei

A társaság hirdetményeit internetes honlapján, továbbá mindazokban az esetekben, amelyekben azt törvény előírja, a Cégközlönyben is meg kell jelentetni.

16. Jognyilatkozatok megtételének módja

16.1 A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címmel való közlésére.

A társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtehető vagy közölhető elektronikus hírközlő eszközök útján. Ugyanakkor különösen indokolt esetben, így különösen a jognyilatkozat

jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés mellőzhető.

- 16.2 Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt eredeti, az eredetiről készült elektronikus (szkennelt) másolat, illetve az elektronikusan hitelesített jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 16.3 Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re szkennelve és/vagy szám(ok)ra meg kell küldeni, valamint eredeti példányban is eljuttatható a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 16.4 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy 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 automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt,
- 16.5 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek,
- 16.6 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1 A részvénytársaság Vezérigazgatójának, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Mt. 208. § (1) bekezdése és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalóknak a javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Szabályzatot kell alkotni, amelynek elfogadása és módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Szabályzat 1 példányát az elfogadásától (módosításától) számított 30 napon belül az illetékes Cégbíróságon, a cégiratok közé történő elhelyezés céljából letétbe kell helyezni.
- 17.2 A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve, ha ez a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen 1.000.000,-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a Társaság, valamint részvényese között kötött, az 500.000.000 Ft (azaz ötszázmillió forint) összeget meg nem haladó egyéb szerződések, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.

17.3 A társaság Felügyelőbizottságának tagjai, valamint a Vezérigazgató vagyonyilatkozatot kötelesek tenni az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint.

Melléletek:

1. sz. melléklet: A társaság részvényesei
2. sz. melléklet: A társaság Vezérigazgatójának adatai
3. sz. melléklet: A társaság Felügyelőbizottsága tagjainak adatai
4. sz. melléklet: A társaság állandó könyvvizsgálójának adatai

Kelt: Miskolc, 2024.03.01.



Kiss István Attila
vezérigazgató

A társaság részvényesei:

1. Magyar Állam (joggyakorló EM) (részesezés mértéke: 1,5245 %)
2. Nemzeti Vízművek Zrt. (részesezés mértéke: 95,7902 %)
3. Önkormányzatok (összes részesezés mértéke: 2,6853 %)

Az Önkormányzatok felsorolása:

Abaújszolnoki Önkormányzat
Aggteleki Önkormányzat
Alsóberecki Önkormányzat
Alsóregmeci Önkormányzat
Alsóvadászi Önkormányzat
Arlói Önkormányzat
Aszalói Önkormányzat
Becskeházai Önkormányzat
Bódvarákói Önkormányzat
Bodroghalmi Önkormányzat
Bódvaszilasi Önkormányzat
Borsodivánkai Önkormányzat
Borsodszentgyörgyi Önkormányzat
Bózsvai Önkormányzat
Bükkábrányi Önkormányzat
Dámóci Önkormányzat
Égerszögi Önkormányzat
Farkaslyuki Önkormányzat
Felsőberecki Önkormányzat
Füzérkajatai Önkormányzat
Gömörszőlősi Önkormányzat
Hangonyi Önkormányzat
Harsányi Önkormányzat
Hollóházi Önkormányzat
Imolai Önkormányzat
Izsófalvai Önkormányzat
Járdánházai Önkormányzat
Jósvafői Önkormányzat
Karcasai Önkormányzat
Karosi Önkormányzat
Kékedi Önkormányzat
Kenézlői Önkormányzat
Kisgyőri Önkormányzat
Kisrosvági Önkormányzat

Kissikátori Önkormányzat
Komjáti Önkormányzat
Kovácsvágási Önkormányzat
Kurityáni Önkormányzat
Lácacsékei Önkormányzat
Laki Önkormányzat
Martonyi Önkormányzat
Nagyrozvágyi Önkormányzat
Négyesi Önkormányzat
Nyéstei Önkormányzat
Olaszliszkai Önkormányzat
Oszlári Önkormányzat
Ózdi Önkormányzat
Pácini Önkormányzat
Pálházai Önkormányzat
Parasznyai Önkormányzat
Radostyáni Önkormányzat
Révleányvári Önkormányzat
Rudabányai Önkormányzat
Sajólászlófalvai Önkormányzat
Sajószögedi Önkormányzat
Sárospataki Önkormányzat
Szögligeti Önkormányzat
Szőlősardói Önkormányzat
Tardi Önkormányzat
Teresztenyei Önkormányzat
Tibolddaróci Önkormányzat
Tizzacsermelyi Önkormányzat
Tizsadorogmai Önkormányzat
Tiszakarádi Önkormányzat
Tiszapalkonyai Önkormányzat
Tiszaújvárosi Önkormányzat
Tiszavalki Önkormányzat
Tolcsvai Önkormányzat
Tornaszentandrás Önkormányzat
Trizsi Önkormányzat
Vágáshutai Önkormányzat
Vajdácskai Önkormányzat
Vámosújfalui Önkormányzat.
Varbói Önkormányzat
Vattai Önkormányzat
Vissi Önkormányzat
Zádorfalvai Önkormányzat
Zalkodi Önkormányzat
Zemplénagárdi Önkormányzat
Zubogyi Önkormányzat

A részvényesi jogkör gyakorlásában a tulajdonos önkormányzatok képviselőjére az érintett önkormányzat mindenkor polgármestere jogosult.

A Társaság Vezérigazgatójának adatai

A társaság Vezérigazgatója:

Név: Kiss István Attila

Anyja neve: Egri Erzsébet

Lakcím: 3526 Miskolc, Huszár utca 25. Fsz. 1. ajtó

adóazonosító jel: 837854219

megbízatásának időtartama: 2024. március 1-től határozatlan ideig szól

A Társaság Felügyelőbizottsága

1. Név: dr. Gáti Emese Katalin (a Felügyelőbizottság elnöke)

anyja neve: Czegle Katalin

lakcím: 9172 Győrzámoly, Iskola út 13.

adóazonosító jel: 8392022246

Megbízatásának tartama: 2024. január 1. napjától 2024 december 31. napjáig.

2. Név: dr. Keller Enikő

anyja neve: Vinkler Éva

lakcím: 2330 Dunaharaszti, Bábakalács utca 11. 2. ajt.

adóazonosító jel: 8433043625

Megbízatásának tartama: 2024. január 1. napjától 2024 december 31. napjáig.

3. Név: dr. Kruppai Sára Maja

anyja neve: Farkas Andrea

lakcím: 1082 Budapest, Üllői út 68. 4. em. 3. ajt.

adóazonosító jel: 8471520362

Megbízatásának tartama: 2024. január 1. napjától 2024 december 31. napjáig.

4. Név: Sztojtkó László

anyja neve: Blanár Ágnes

lakcím: 3519 Miskolc, Bagoly utca 5.

adóazonosító jel: 8337242434

Megbízatásának tartama: 2020. január 1. napjától 2024 december 31. napjáig.

5. Név: Tóth Zoltán

anyja neve: Orosz Ilona

lakcím: 3432 Emőd, Kossuth utca 2. fszt/2.

adóazonosító jel: 8343470516

Megbízatásának tartama: 2020. január 1. napjától 2024 december 31. napjáig.

A Társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 25. napjától 2024. üzleti év rendes beszámolójának elfogadásáig, de nem tovább mint 2025. május 31. napjáig terjed.

A társaság könyvvizsgálója: ZENTÓ AUDIT Könyvvizsgáló, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3525 Miskolc, Estike utca 2.

Cégjegyzékszám: 05-09-006033

Kamarai nyilvántartási szám: 001658

A könyvvizsgálónál a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében Battáné Pétervári Éva (anyja neve: Radóczy Jolán, lakcíme: 3526 Miskolc, Estike utca 2., kamarai tagsági szám: 001686) felelős.