

**A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó  
„zártkörűen működő” Részvénytársaság**

**Alapszabály**  
**módosításokkal egységes szerkezetben**

A Magyar Állam, mint Alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társasági vagyron felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény („Vtv”) 20. § (4) bekezdése alapján, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabályát:

## **I./ A Társaság alapvető adatai**

### **1./ A Társaság cégneve:**

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

### **2./ A Társaság rövidített cégneve:**

Szegedi SZEFO zrt.

### **3./ A Társaság székhelye:**

6724 Szeged, Tavasz u. 2.

### **4./ A Társaság elektronikus kézbesítési címe:**

titkarsag@szefo.hu

### **5./ A Társaság telephelyei:**

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 75.

6726 Szeged, Bérkert u. 8.

### **6./ A Társaság fióktelepei:**

5900 Orosháza, Könd u. 76.

6600 Szentés, Szarvasi út 4.

6900 Makó, Návay L. tér 5-7.

6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 10.

6900 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 27.

2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4. Premier Outlet Center 92.

8380 Hévíz, Kossuth u. 9-11. Thermál Hotel

6931 Apátfalva, Templom u. 67.

6821 Székkutas, Mágocsi u. 1.

6636 Mártély Fő u. 45.

6600 Szentés, Szarvasi út 3/A.

## **7./ A Társaság főtevékenysége:**

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

## **II./ A Társaság Alapítója, részvényese**

### **1./ A Társaság Alapítója: a Magyar Állam**

Az Alapszabály kelte: 1993. december 31.

### **2./ A Társaság részvényese:**

A Társaság egyedüli részvényese a Magyar Állam. A Magyar Állam tulajdonosi jogait – Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg. 01-10-045784) gyakorolja.

## **III./ A Társaság működésének időtartama és tevékenységi köre**

1./ A Társaság a Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat általános jogutódja, az 1992. évi LIV. tv. szerinti átalakulással jött létre, működésének időtartama határozatlan, a 2013. V tv. szerinti további működésről szól Alapítói döntéssel megerősítetten.

### **2./ Működési specifikuma:**

Üzletszerű gazdasági tevékenységen alapulóan, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának – erőforrás arányos – elősegítése, adaptációs készségük fejlesztése, tranzitálása.

**3./ A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR '08 egységes ágazati osztályozási rendszer szerint:**

- 1083 Tea, kávé feldolgozása
- 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
- 1393 Szőnyeggyártás
- 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
- 1412 Munkaruházat gyártása
- 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
- 1414 Alsóruházat gyártása
- 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- 1420 Szőrmecekk gyártása

- 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházat termék gyártása „Főtevékenység”
- 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
- 2611 Elektronikai alkatrész gyártása
- 2712 Áramelosztó-szabályozó készülék gyártása
- 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
- 3291 Seprű-, kefegyártás
- 3312 Ipari gép, berendezés javítása
- 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3831 Használt eszköz bontása
- 4321 Villanszerelés
- 4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem
- 4641 Textil nagykereskedelem
- 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelem
- 4751 Textil-kiskereskedelem
- 4771 Ruházati kiskereskedelem
- 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
- 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7410 Divat-, formatervezés
- 7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7711 Személygépjármű kölcsönzés
- 7810 Munkaközvetítés
- 7830 Egyéb emberi erőforrás ellátás, - gazdálkodás
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8292 Csomagolás
- 8520 Alapfokú oktatás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Ha a Társaság fenti tevékenységi körébe tartozó valamely tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, az e körbe tartozó engedélyhez kötött tevékenységeket, a Társaság csak a vonatkozó engedélyek birtokában gyakorolhatja.

#### **IV./ A Társaság alaptőkéje és részvénye, előállításának módja, nyilvántartása**

##### **1./ A Társaság alaptőkéje:**

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje)

***1.050.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint.***

A Társaság alaptőkéjéből a nem pénzbeli hozzájárulás – az átalakuláskor rendelkezésre bocsátottan – 301.677.000,- Ft, azaz háromszázegymillió-hatszázhetvenhétezer forint, amely nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait, a jogelőd állami vállalat átalakulása során elfogadott átalakulási vagyommérleg, illetve apportlisták tartalmazzák, ***továbbá 150.000.000,-Ft, azaz százötvenmillió forint összegű tulajdonosi kölcsönkövetelés, amelyet az Alapító a 456/2016. (VI. 10.) sz. Alapítói Határozat kiadása napján a társaság rendelkezésére bocsátott.***

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása:

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az 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 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.

##### **2./ A Társaság részvénye:**

2.1. A részvények száma, fajtája:

Egy sorozat, ***105.000 db (egyszázöttezer darab)***, 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény.

2.2. Névérték – kibocsátási érték:

***a.) A 700.000.000,- Ft, azaz hétszázmillió forint névértékű dematerializált értékpapír kibocsátási értéke 1.115.500.000,- Ft, azaz egymilliárd-egyszázötvenötvenmillió-ötszázétezer forint.***

**b.) A 350.000.000,-Ft, azaz háromszázötvenmillió forint névértékű dematerializált értékpapír kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.**

2.2.1. A Társaság a névérték és a kibocsátási érték 415.500.000,- Ft, azaz négyszázötvenötmillió-ötszázezer forint különbözetét, a 2000. évi C. törvény 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint tőketartalékba helyezi, illetve tartja nyilván.

2.2.2. Az Alapító a Társaság pénzbeli hozzájárulás formájában történő tőkeemeléséről szóló Alapítói Határozat kiadását követő 30 napon belül az újonnan kibocsátott részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzeszeget a Társaság által megadott elkülönített számlára történő átutalással teljesíti.

2.2.3. Az Alapító a Társaság által kibocsátott összes részvényt átveszi.

**2.3. A részvények típusa:**

Névre szóló, dematerializált törzsrészvény.

A részvények forgalomba hozatala zártkörűen történik.

**3. A részvények előállítás, nyilvántartása:**

3.1. A Társaság a KELER Zrt-nél azaz a központi értéktárnál letétkezelt, 5 db nyomdai úton előállított részvényeit, egy sorozatú, dematerializált részvényekké alakítja át. A részvények átalakításával a Társaság a KELER Zrt-t bízta meg.

A részvények kibocsátása az átalakítást követően dematerializált formában történik.

A dematerializált részvény a Tpt.-ben és a külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírok tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

3.2. A dematerializált értékpapírt a központi értéktár a kibocsátó megbízása alapján megnyitott központi értékpapírszámlákon tartja nyilván.

**4./ A részvénykönyv**

4.1. A részvénytársaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait a vezérigazgató módosítja.

A részvénykönyvet a részvénytársaság vezérigazgatója vezeti. A vezérigazgató a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

4.2. A részvényes a részvénytársasággal szemben nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a névre szóló részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben a tulajdonosi megfeleltetés szerint nem szerepel, továbbá az, aki részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvény tulajdonosa,

amelyet a Ptk. vagy az Alapszabály szerint nem szerezhettek meg.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint igazolt részvényes a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe.

A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmét a részvény tulajdonjogának megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.

A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvények átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték

A Társaság az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény) az Alapító döntésével szerezheti meg.

Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatásához az erről szóló alapítói határozaton túl az érintett részvényesek külön hozzájárulása nem szükséges.

A megváltoztatásról szóló alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

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

A részvénykönyvből a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

4.5. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatnak minősülnek.

4.6. A részvénykönyvbe bárki betekinhet. A betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

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

## **V./ A Társaság szervezete**

### **1./ A Társaság Alapítója**

1.1. A Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Magyar Állam.

1.2. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784), a jelen Alapszabályban: Alapító.

1.3. A Társaság a Ptk. 3:211.§ (2) bekezdése alapján zártkörűen működik.

### **2./ Az Alapítói jogok gyakorlása**

2.1. A Ptk. 3:109.§ (4) bekezdése alapján a Társaságnál a közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja, aki a Társaság legfőbb szerve. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz, és a döntés a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.

Az alapítói határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

2.2. Az Alapító a határozatát legkésőbb a határozat meghozatalától számított 8 napon belül köteles a Társaság vezérigazgatójával írásban közölni

2.3. Az Alapító kizárólagos hatásköre:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik;

b) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) a Társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása, megszerzése, a Társaság részvényeinek átruházásához szükséges beleegyezés megadása;

d) döntés a vezérigazgatónak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak, és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, döntés a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározásáról; döntés a Társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottság tagjával vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

e) az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása a Társaság vezérigazgatója, mint a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) felett, részére teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, ide értve a prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt is;

f) A vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése – az MNV Zrt., mint Alapító a Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján;

g) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint);

h) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagja társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;

i) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról és a nyereség felosztásáról; döntés osztalékelőleg fizetéséről;

j) a vezérigazgató felhatalmazása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az



alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;

k) döntés a részvények típusának átalakításáról, az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról; döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról; döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;

l) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;

m) a Társaság vezérigazgatójának a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

n) döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról;

o) döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

p) hosszúlejáratú és rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú, illetve hosszúlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 400.000.000,- Ft-ot, azaz a négyszázmillió forintot meghaladja;

q) a Társaság stratégiai, középtávú, három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, a 100.000.000,- forint feletti ügyekről éves (köz-)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz-)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 30%-át, de legalább 30.000.000,- forintot meghaladó növekedés – módosítása tárgyában;

r) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 100.000.000,- Ft-ot, azaz százmillió forintot meghaladja;

s) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100.000.000 Ft-ot, azaz a százmillió forintot, vagyoni értékű jog esetében az 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot, ingatlanok esetében értékhatár nélküli összeget meghaladja;

t) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 60.000.000,- Ft-ot, azaz a nettó hatvanmillió forintot meghaladja;

u) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság biztosítéki jellegű kötelezettséget vállalna, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását,

kezeség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

v) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000,- Ft-ot, azaz a százmillió forintot meghaladja;

w) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;

y) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A fenti p), q), r), s), t), u) pontok esetén az értékhatár megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés 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.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy 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 jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 100.000.000,- Ft-, azaz a százmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

2.4. A Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatása kérdésében a részvénytársaság vezérigazgatója is jogosult – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – döntések meghozatalára, valamint ezekkel a kérdésekkel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

2.5. Az Alapító határozata alapján módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Társaság jogtanácsosa, megbízott ügyvédje is ellenjegyezheti.

2.6. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a szokásos nagyságrendű szerződéseket.

2.7. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

2.8. A Társaság fennállása alatt a részvényes (Magyar Állam) az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni.

2.9. Azokat a kifizetéseket, amelyeket az előző pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni.

2.10. A részvényes (Magyar Állam) jogosult – a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményéből – az Alapító által felosztani rendelt osztalékra.

2.11. Az Alapító az osztalék kifizetéséről a vezérigazgatónak a felügyelő bizottság által megerősített javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét, vagy az osztalék kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

2.12. Az Alapító döntéseit általában saját székhelyén hozza.

### **3./ A vezérigazgató**

3.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja. Az Alapító a vezérigazgatót határozatlan időtartamra választja.

A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve az Alapító döntéseinek megfelelően.

Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az Alapító a Társaság vezető tisztségviselőjének (vezérigazgatójának) 2012. június 01. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt választja.

Vezérigazgató:

név: Kiss Sándor Csaba

lakcíme: 5904 Orosháza, Kisvasút u. 14.

anyja neve: Lesetár Jolán

adóazonosító jele: 8300292764

3.2. Nem lehet vezető tisztségviselő (vezérigazgató) az,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

3.3 A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

Ha a vezető tisztségviselő 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.

3.4 A vezető tisztségviselő 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.

3.5 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással, a lemondást köteles az Alapítónak megküldeni, a lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésére vonatkozó szabályok irányadóak.
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

3.6 A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben, abban az esetben is, ha a Társasággal munkaviszonyban áll.

3.7 A vezérigazgató felelőssége és jogköre

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- c) vezeti a Társaság részvénykönyvét,
- d) gondoskodik a részvények előállításáról,
- e) gondoskodik a cégjegyzékben feltüntetett adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről,
- f) elkészíti a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- g) kialakítja a Társaság középtávú üzleti stratégiáját, ennek alapján elkészíti a Társaság középtávú fejlesztési, foglalkoztatási tervét (üzletpolitika), és azt elfogadásra előterjeszti az Alapító részére,
- h) elkészíti a Társaság éves stratégiai, három éves és éves üzleti tervét, és azt elfogadásra előterjeszti az Alapító részére,
- i) az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló vagyonkezelési feladatai ellátásához szükséges gazdasági információk – kontrolling adatszolgáltatás – előírt rendben és határidőben történő szolgáltatása,
- j) A vezérigazgató az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról minden év VIII. 10. napjáig beszámol az MNV Zrt-nek, továbbá háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról önálló fejezet részben a kötelezettségek állományáról, illetve állományváltozásáról,
- k) elkészíti és az Alapító részére előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására,
- l) gyakorolja a munkáltatói jogkört – ideértve a részükre történő teljesítmény követelmények és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is – a Társaság munkavállalói felett, beleértve az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő vezető helyettesét és vezető állásúnak minősített más munkavállalókat is. A vezető állású munkavállalók részére történő teljesítmény-

követelményekkel és az ehhez kapcsolódó juttatásokkal kapcsolatos döntése előtt a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérnie,

m) dönt az Alapító hatáskörében jelöltek alatti összeghatárú jogügyletekben,

n) ingatlan vételére és értékesítésére megterhelésére vagy azokra ilyen jogügylet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapítására irányuló jogügylet esetén, szerződés megkötését megelőzően - a szerződés-tervezet **egyidejű** benyújtása mellett – értékhatártól függetlenül - köteles megkérni a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyását.

o) a Társaság munkaszervezetére átruházhat minden olyan feladatot, amelynek ellátása nem tartozik a vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe,

p) jogosult minden olyan döntést saját hatáskörében meghozni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe, továbbá azon ügyekben, amelyeket az Alapító a részére delegált. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Alapító kizárólag reá delegált.

3.8 A Társaság Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezérigazgató kötelezettsége.

3.9 A vezérigazgató köteles nyolc napon belül - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából Alapítói határozathozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;

b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

c) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

3.10 Ezen esetekben az Alapító köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a 3.9 a-d) pontokban megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. Az Alapító ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

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

3.11 A vezérigazgató a bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be. A kérelem benyújtásához az Alapító előzetes egyetértése szükséges. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, a Munka Törvénykönyvében meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell.

3.12 A Társaságot a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

3.13 A vezérigazgató az ügyek vitelére - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott csoportjaira nézve - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

3.14 A vezérigazgató köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, a törvényi

szabályozás szerint. A nyilatkozatot az állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló, Alapító részére megküldeni, egyben, mint az őrzéséért felelős szervezet részére.

3.15 A vezérigazgató a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Alapító részére.

3.16 A vezérigazgató gondoskodik a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbírószágon történő letétbehelyezéséről a szerződés aláírásától számított harminc napon belül, kivéve a szokásos nagyságrendű szerződéseket.

#### **4./ Felügyelő bizottság**

A felügyelő bizottság feladata, hogy a gazdasági társaság legfőbb szerve részére a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze a Társaság vezetését.

A Társaságnál működő felügyelő bizottság nem ügydöntő testületként működik. A felügyelő bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezérigazgatótól, vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, illetve a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja.

Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

4.1 A Társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik; tagjai közül egyet a munkavállalók jelölnek.

A felügyelő bizottságba a munkavállalói képviselőt a részvénytársaság üzemi tanácsa jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket az Alapító köteles a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.

A munkavállalói küldöttet a felügyelő bizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldött véleménye a felügyelő bizottság többségének álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi véleményét az Alapító részére meg kell küldeni. A munkavállalói küldött tájékoztatni köteles a munkavállalókat a felügyelő bizottság tevékenységéről.

4.2 A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezérigazgatója.

A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül, írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyonyilatkozatot tenni a törvényi szabályozás szerint. A nyilatkozatot a felügyelő bizottság tagjai kötelesek az Alapító részére megküldeni, egyben, mint őrzéséért felelős szervezet részére.

4.3 A felügyelő bizottság tagjait az Alapító 2016. június 1-től határozatlan időre az alábbiakban jelöli ki:

Kovács Zoltán           elnök  
lakcím:                 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 9. fszt. 10.  
anyja neve:           Freschl Anna  
jogviszony kezdete: 2016. június 1.

Harmath Attila         tag  
lakcím:                 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 110.  
anyja neve:           Bíró Ildikó Erzsébet  
jogviszony kezdete: 2017. március 02.

Kiss Andrea           tag  
lakcím:                 6726 Szeged, Közép fasor 7/E. II. 8.  
anyja neve:           Szögi Mária  
jogviszony kezdete: 2016. június 1.

A felügyelő bizottság jelenlegi tagjai megbízatásának megszűnését követően a felügyelő bizottság tagjait és elnökét az Alapító határozatlan időtartamra választja. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A felügyelő bizottsági tagság ellátásáért az Alapító díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelő bizottsági tag a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás tartama alatt.

4.4 A felügyelő bizottság feladatai különösen:

a) A felügyelő bizottság jogosult jelentést készíteni az Alapító részére - a kérdés megtárgyalása és a szükséges Alapítói határozat meghozatala érdekében – ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, jelen Alapszabályba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényes Magyar Állam érdekeit,

b) megvizsgálja az Alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztést – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével –, amely érinti az Alapszabály szerint az Alapító hatáskörébe tartozó döntést; az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelő bizottság által hozott határozatokban ismerteti. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,

c) a vezérigazgató 3.7/j) pontjában jelölt kötelezettségén alapulóan, folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság éves üzleti tervének teljesítését, negyedévente jelentést kér a vezérigazgatótól a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és az üzleti terv megvalósításáról, a kötelezettségek állományának alakulásáról, és azt megtárgyalja. A tervtől való jelentős eltérés esetén 30 napon belül tájékoztatja az Alapítót.

d) előzetesen véleményezi a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,

- e) az Alapító felkérésére a megjelölt ügyben írásbeli jelentést készít.
- f) egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által az Alapító részére készített javaslat tekintetében.

4.5 A felügyelőbizottság tagja - 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 vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

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

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

4.6 A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

A felügyelő bizottság tagjai a vezérigazgatótól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.

4.7 A felügyelő bizottság üléseit - az ülés napját megelőzően legalább nyolc nappal - az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja az ülésen jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

4.8 A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét,
- b) a résztvevők nevét,
- c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke, valamint a tagok aláírják. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül meg kell küldeni az Alapító részére.

4.9 A felügyelő bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.



Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni a szükséges határozat meghozatala érdekében az Alapítót.

4.10 A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát köteles a Társaság vezérigazgatójának és egyidejűleg az Alapítónak, valamint a felügyelő bizottság Elnökének megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet az Alapító az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelő bizottságban való részvételi joga.

4.11 A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

## **5./ Az állandó könyvvizsgáló**

5.1. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító 2016. június 01-től a 2018. üzleti év lezárásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig, az alábbiakban jelöli ki:

KALKULUS Könyvvizsgáló Kft.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 36. I. em. 1.

Felelős könyvvizsgáló: Dr. Németh Gábor

Lakcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 36. I. em. 1.

Kamarai azonosító száma: 003787

Helyettes könyvvizsgáló: Nemeskéry Sándorné

Lakcím: 1173 Budapest 517. utca 26. I/6.

Kamarai azonosító száma: 003786

A továbbiakban az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra választja.

Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést követő kilencven napon belül köti meg.

Az állandó könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.

5.2. Állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Az állandó könyvvizsgáló újraválasztható.

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

5.3 Az 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 feladatai ellátása érdekében

- a) betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe,
- b) a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- d) könyvvizsgálói záradékkal látja el a Társaság éves beszámolóját, és jelentést készít az Alapító részére.

Az állandó könyvvizsgálót az Alapító számára beterjesztésre kerülő beszámolót, vagy az Alapító elé beterjesztésre kerülő minden lényeges üzleti jelentést tárgyaló felügyelő bizottsági ülésre meg kell hívni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak az állandó könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában hozhat döntést. Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az állandó könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

5.4 Ha az állandó könyvvizsgáló a részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.

5.5 Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést a vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

5.6 Az állandó könyvvizsgáló felelősségére, az állandó könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## **VI./ A Társaság képviselete és cégjegyzése, jognyilatkozatok közlése**

6.1 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a képviseletre jogosult személy a nevét – a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláíráásával látja el.

6.2 A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a vezérigazgató önállóan,
- a vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.

### **6.3. Hirdetmények megtételének módja:**

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

### **6.4. A jognyilatkozatok megtételének módja:**

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

Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re szkennelve és/vagy fax szám(ok)ra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

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 munkanapon a belföldi címzethez 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.

## VII./ Záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

**Jelen Alapszabály szövege hatályos 2017. december 01. napjától.**

**Az Alapszabály módosítása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 589/2017. (XI. 30.) Alapítói Határozat alapján történt.**

Egységes szerkezetbe foglaltam és igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján jelenleg hatályos tartalmának: Az MNV Zrt. felkéri a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon az Alapszabály fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belül a Cégbíróság felé történő benyújtásáról.

Szeged, 2017. december 1.

*Készítettem és az egységes alapító okiratban felkövér, dőlt kiemeléssel jelölt módosítások vonatkozásában a mai napon ellenjegyzem, és igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján jelenleg hatályos tartalmának:*

Szeged, 2017. december 1. 06.

KARDOS PÉTER és TÖRŐCSIK  
Társasági Ügyvédi Iroda  
Dr. Törőcsik Tamás ügyvéd  
6722 Szeged, Béke u. 5/A.  
Tel.: (62) 426-344  
2.

.....  
**Dr. Törőcsik Tamás**  
ügyvéd