

Dokumentum azonosító lap

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. alapszabálya (1.0)

Kiadás dátuma:	2022.01.31.
Hatálybalépés dátuma:	2022.01.21.
Készítette:	dr. Ondrusek Eszter
Ellenőrizte:	dr. Kádár Marcell
Jóváhagyta:	A tulajdonos
Iktatószám:	-
Törzspéldány tárolási helye:	Jogi igazgatóság
Oldalszám:	23

A kinyomtatott dokumentum használatára a "A szabályozási rend működtetése" című szabályzat előírásai vonatkoznak. A dokumentum azonosító lapot csatolja a kinyomtatott dokumentumhoz. A dokumentum visszavonásakor a kinyomtatott példányt semmisítse meg, illetve ha bármilyen okból megőrzi, lássa el "ÉRVÉNYTELEN+dátum+aláírás" jelöléssel!

2022.01.31. 10:06

.....
(Olvasható név)

.....
(Aláírás)



A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

ALAPSZABÁLYA

módosításokkal egységes szerkezetben

Tartalom

I. FEJEZET	3
A TÁRSASÁG ADATAI	3
1. A Társaság elnevezése	3
2. A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei	3
3. A Társaság alapítója és részvényese, a tulajdonosi jogok gyakorlója	6
4. Jogutódlás	7
5. A Társaság működési formája	7
6. A Társaság működésének időtartama	7
7. A Társaság (alapcél szerinti) közhasznú tevékenysége	8
8. A Társaság vállalkozási tevékenysége	8
9. A Társaság működésére vonatkozó egyes rendelkezések	10
10. A Társaság alaptőkéje	10
II. FEJEZET	10
A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI	10
11. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénytársaság	10
12. A részvények előállításának módja	11
13. A részvénykönyv	11
III. FEJEZET	11
A TÁRSASÁG SZERVEZETE	11
14. A Részvényes, mint a Közgyűlés jogainak gyakorlója	11
15. A vezérigazgató	12
16. A Felügyelőbizottság	15
17. Állandó könyvvizsgáló	18
18. Munkáltatói jogok	18
19. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata	18
IV. FEJEZET	18
CÉGJEGYZÉS	18
20. A Társaság cégjegyzése	18
V. FEJEZET	18
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	18
21. Az összeférhetetlenség szabályai	18
VI. FEJEZET	20
VEGYES RENDELKEZÉSEK	20

A Magyar Állam – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kkt.**) alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: **Civil tv.**), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: **Vagyontv.**), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: **Nvt.**), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: **Sztv.**) rendelkezéseire – nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására, nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársasági formában, egyszemélyes gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapít, amely a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság általános jogutódja, a következők szerint:

I. FEJEZET **A TÁRSASÁG ADATAI**

1. A Társaság elnevezése

- 1.1. A Társaság cégneve: **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
- 1.2. A Társaság rövidített neve: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
- 1.3. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: **Hungarian Public Roads Nonprofit Private Company Limited by Shares**
- 1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített neve: **Hungarian Public Roads**

2. A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei

- 2.1. A Társaság székhelye: **1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.**

2.2. A Társaság telephelyei:

1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19.
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
1022 Budapest, Bimbó út 7.

2.3. A Társaság fióktelepei:

- 1) 2000 Szentendre, Ipar u. 6.
- 2) 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
- 3) 2099 Dobogókő, Théry Ödön u. 35.
- 4) 2200 Monor, Országút-ipartelep 4913/26. hrsz.
- 5) 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 101.
- 6) 2370 Dabas, Vonat u. 14.
- 7) 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 26.
- 8) 2461 Tárnok, Fehérvári út 35.
- 9) 2475 Kápolnásnyék, Bajcsy Zs. u. 19.
- 10) 2500 Esztergom, Dobogókői u. 88.
- 11) 2600 Vác, Külső-Rádi út, 5556/3. hrsz.
- 12) 2660 Balassagyarmat, Fáy András utca 7.
- 13) 2700 Cegléd, Jászberényi út 128.
- 14) 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/c.
- 15) 2870 Kisbér, Komáromi u. 27.
- 16) 3104 Salgótarján, Salgótarján Mérőállomás
- 17) 3100 Salgótarján, Meredek utca 31.
- 18) 3104 Salgótarján, Park út 1.

- 19) 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 2.
- 20) 3300 Eger, Mátyás király út 136.
- 21) 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.
- 22) 3360 Heves, Egri út 28.
- 23) 3433 Nyékládháza, Kossuth L. u. 2/a.
- 24) 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.
- 25) 3630 Putnok, Molnár u. 1.
- 26) 3654 Bánréve, Bánréve Mérőállomás
- 27) 3780 Edelény, Miklós Gy. u. 56.
- 28) 3800 Szikszó, Kassai u. 62.
- 29) 6065 Lakitelek, 0110/34, 0110/45 hrsz.
- 30) 3980 Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely Mérőállomás
- 31) 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep 8.
- 32) 4002 Debrecen, Bellegelőkert 36.
- 33) 4025 Debrecen, Barna u. 15.
- 34) 4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 91.
- 35) 3630 Putnok, 1093/1 hrsz.
- 36) 4090 Polgár, Vörösmarty u. 1/A
- 37) 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 2.
- 38) 4115 Ártánd, Ártánd Mérőállomás
- 39) 4200 Hajdúszoboszló. Nyugati sor 3.
- 40) 4300 Nyírbátor, Császári út 71.
- 41) 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
- 42) 4400 Nyíregyháza, Szerén u. 2.
- 43) 4456 Tiszaod-Pontonhíd, 0623/3, 0623/4, 0638. hrsz.
- 44) 4600 Kisvárd, Attila u. 70.
- 45) 4625 Záhony, Záhony Mérőállomás
- 46) 4700 Mátészalka, Északi krt. 1.
- 47) 4743 Csengersima, Csengersima Mérőállomás
- 48) 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 2.
- 49) 5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.
- 50) 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 20.
- 51) 5100 Jászberény, Rigó u. 3.
- 52) 5310 Kisújszállás, Béla király u. 69.
- 53) 5350 Tiszafüred, Igari u. 41.
- 54) 5440 Kunszentmárton, Vasút u. 5.
- 55) 5500 Gyomaendrőd, Bánomkert u. 1.
- 56) 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
- 57) 5600 Békéscsaba, Berényi u. 144.
- 58) 5600 Békéscsaba, Csorvási u. 1.
- 59) 5700 Gyula, Gyulai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
- 60) 5720 Sarkad, Anti út 40.
- 61) 5900 Orosháza, Csorvási út 66/a.
- 62) 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 69.
- 63) 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.
- 64) 6320 Solt, Solt Mérőállomás
- 65) 6422 Tompa, Tompai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
- 66) 6728 Szeged, Dorozsmai út 54.
- 67) 6758 Röszke, Röszke Mérőállomás
- 68) 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
- 69) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 11.
- 70) 5552 Kardos, 0119/155 hrsz.
- 71) 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelpei u. 0459/119. hrsz.
- 72) 6300 Kalocsa, 1376/1 hrsz.
- 73) 6320 Solt, Kecskeméti u. 34.

- 74) 6400 Kiskunhalas, Középső-ipartelep 3.
- 75) 6500 Baja, Bokodi út 74.
- 76) 6600 Szentcsanak, Téglagyári út 4.
- 77) 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.
- 78) 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6.
- 79) 6900 Makó, Aradi u. 123.
- 80) 7000 Sárbogárd, István u. 1.
- 81) 7030 Paks, Nyárfa u. 1.
- 82) 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 92.
- 83) 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
- 84) 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 10.
- 85) 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 12.
- 86) 2462 Martonvásár, Zrínyi Miklós u. 27-29.
- 87) 2040 Budaörs, Iparos u. 8.
- 88) 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 87.
- 89) 7370 Sásd, Rákóczi út 61.
- 90) 7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
- 91) 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 5.
- 92) 7400 Kaposvár, Béla király u. 2.
- 93) 7500 Nagyatád, Szabadság u. 28.
- 94) 7570 Barcs, Barcs Mérőállomás
- 95) 7623 Pécs, Köztársaság tér 5.
- 96) 7628 Pécs, Eperfas u. 7-9.
- 97) 7700 Mohács, Szőlőhegyi u. 56/a.
- 98) 7718 Udvar, Udvari Mérőállomás
- 99) 7815 Harkány, Ságvári E.u. 14.
- 100) 7822 Nagyhaszn, 0245 hrsz.
- 101) 7851 Drávaszabolcs, Drávaszabolcs Mérőállomás
- 102) 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M.u.41.
- 103) 8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
- 104) 8000 Székesfehérvár, Palotai út 145.
- 105) 8053 Bodajk, Csókakő Vasútállomás 0248 hrsz.
- 106) 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u. 38.
- 107) 8200 Veszprém, Jutasi u. 103.
- 108) 9665 Vámoscsalád 0255/31 és 0273/1 hrsz., Vámoscsalád Mérőállomás
- 109) 8200 Veszprém, Mátyás útja 1.
- 110) 8200 Veszprém, Mátyás útja 2.
- 111) 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 3.
- 112) 8360 Keszthely, Rezi út 11.
- 113) 8400 Ajka, Fő u. 23.
- 114) 8500 Pápa, Külső-győri u. 2.
- 115) 8622 Szántód, Szántódi u. 34.
- 116) 8640 Fonyód, Béke u. 4.
- 117) 8700 Marcali, Kossuth L. u. 64.
- 118) 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 158.
- 119) 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
- 120) 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97.
- 121) 8960 Lenti, Gyár u. 1.
- 122) 8978 Rédics, Rédics Mérőállomás
- 123) 9022 Győr, Batthyány tér 8.
- 124) 9022 Győr, Schwarzenberg u. 5.
- 125) 9027 Győr-Likócs, Dohány u. 1.
- 126) 9027 Győr-Likócs, Íves u. 1.
- 127) 9061 Vámosgyabronyi, Vámosgyabronyi Mérőállomás
- 128) 9200 Mosonmagyaróvár, Levéltár út 1.

- 129) 9300 Csorna, Bartók Béla út 56.
- 130) 9485 Nagycenk, 0232/120 hrsz.
- 131) 9600 Sárvár, Kemény István u. 6.
- 132) 4114 Bojt, 0163/3 és 0172/7 hrsz., Kengyeles Mérőállomás
- 133) 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
- 134) 9700 Szombathely, Tátika u. 1.
- 135) 9800 Vasvár, Győrvári u. 109.
- 136) 9900 Körmen, dr. Orbán István u. 3.
- 137) 9955 Rábafüzes, Rábafüzesi Közüti Határátkelőhely, mérőállomás
- 138) 2112 Veresegyház, 02/10. hrsz.
- 139) 2653 Bánk 010. hrsz., Rétság Mérőállomás
- 140) 2462 Martonvásár, Zrínyi Miklós u. 30.
- 141) 8171 Balatonvilágos 09/2. hrsz.
- 142) 2060 Bicske 0325. hrsz.
- 143) 2948 Kisigmánd 057/2. hrsz.
- 144) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 30.
- 145) 3350 Kál, Erdőtelki út 1/a. (0116/21., 0116/24., 0116/26., 0116/28., 0116/30., 0116/32., 0116/34. hrsz.)
- 146) 9155 Lébény 02/4. hrsz.
- 147) 3432 Emőd 037/6. hrsz. (Karolai út 50.)
- 148) 4220 Hajdúböszörmény 0327/45 hrsz.
- 149) 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 0248/32 hrsz.
- 150) 8640 Fonyód 0123/70 hrsz.
- 151) 8882 Eszteregnye, Cerinkai u. 1.
- 152) 2120 Dunakeszi 0109/61 hrsz.
- 153) 8617 Kőröshegy 0136/123 hrsz.
- 154) 6900 Makó 0179/144, 0179/145 hrsz.
- 155) 4558 Ófehértó, Batori út 57.
- 156) 2111 Szada 093/100 hrsz.
- 157) 2100 Gödöllő, Haraszi út 2.
- 158) 8622 Szántód, Szántódi utca 33.
- 159) 3527 Miskolc, Várközi Lajos u. 4.
- 160) 6000 Kecskemét, Klebesberg K. u. 19.
- 161) 8752 Zalakomár, Zalakomár Mérőállomás
- 162) 9200 Mosonmagyaróvár, 072/80 és 072/81 hrsz., Lajta Mérőállomás
- 163) 6923 Óföldsé, 0213/37 és 0213/35 hrsz., Kéthalom Mérőállomás
- 164) 4100 Berettyóújfal, 0245/13 és 0245/15 hrsz.
- 165) 3713 Arnót, 078/27, 078/29 hrsz., Arnót mérőállomás
- 166) 8420 Zirc, Szabadság u. 8.

3. A Társaság alapítója és részvényese, a tulajdonosi jogok gyakorlója

3.1. A Társaság alapítója és részvényese: a Magyar Állam

3.2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: Részvényes) gyakorolja (székhelye: 1011 Budapest, Vám u. 5-7.).

4. Jogutódlás

4.1. A Társaság a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaságnak (Cg. 01-14-000063) a 2009. március 31. napján történt átalakulása folytán jött létre, annak általános jogutódja.

4.2. A Társaság a 4.1. pont szerinti cégjogi jogutódlása mellett az alábbi, feladatban bekövetkezett változások nyomán is bővült:

- a) A közútkezelői feladatok átadás-átvételéről szóló 2013. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Jogutódlási tv.) 1.§ (1) bekezdés alapján az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság [a továbbiakban: ÁAK Zrt. – jelenlegi nevén: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (röviden: NÚSZ Zrt.)] az országos közúthálózat - ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat - közútkezelői (fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) feladatait a közútkezelői tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal, vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel, továbbá munkavállalókkal együtt 2013. november 1-jével ingyenes üzletágátadás keretében átadta a Társaság részére. A Jogutódlási tv. 1.§ (2) bekezdése értelmében az üzletágátadással érintett közútkezelői tevékenység tekintetében a feladat- és üzletágátadással összefüggő szerződésekbe jogutódként - a polgári jogi és a munkajogi szabályok alkalmazásával, a Jogutódlási tv. erejénél fogva - 2013. november 1-jétől az ÁAK Zrt. helyébe a Társaság lépett.
- b) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2016. október 21. napjával hatályosan – a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 3.§ (2) bekezdés által - beiktatott új 46/K.§ (1) bekezdése értelmében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) országos közúti vagyonkezelői feladatait 2017. január 1-jétől a Társaság látja el, ezzel összefüggésben megilletik a KKK magánjogi jogai és kötelezettségei. Ennek megfelelően, a Módosító tv. 3.§ (3) bekezdés b) pontja a Kkt. 32.§ (6) bekezdését is módosította 2017. január 01. napjától hatályosan akként, hogy 2017. január 1. napjával hatályosan (6) az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyonkezelőjeként - a Kkt. 29. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével - a Társaságot jelölte ki. A Kkt. 47/K.§ (3) bekezdése értelmében továbbá a Kkt. 32. § (6) bekezdése szerinti vagyonkezelői feladat ellátásával kapcsolatos jogviszonyokba és a vagyonkezelői feladatátadással összefüggő szerződésekbe, továbbá valamennyi, a korábban a KKK által a vagyonkezelésében álló vagyona vonatkozóan megkötött szerződésbe - ide értve az ezen vagyonelemekre vonatkozó, de nem a vagyonkezelői jogviszonyon alapuló szerződéseket is, így különösen a tulajdonosi joggyakorlással kötött megbízási szerződéseket - a KKK helyébe 2017. január 1-jétől a Társaság lépett.

5. A Társaság működési formája

A Társaság egyszemélyes nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársaság.

6. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

7. A Társaság (alapcél szerinti) közhasznú tevékenysége

7.1. A Társaság a Kkt. 33. § (1) bekezdésének ba) alpontja alapján közútkezelői minőségében eljárva ellátja az országos közutak tekintetében az út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez (közfeladat) kapcsolódó tevékenységet.

A Társaság a Kkt. 33. § (1) bekezdésének d) pontja alapján közútkezelői minőségében eljárva ellátja a külön jogszabályban meghatározott országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai tekintetében a fejlesztéséhez, fenntartásához és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetéséhez (közfeladat) kapcsolódó tevékenységet, valamint ezen kerékpárutak, illetve a külön jogszabályban meghatározott kerékpározás céljára használt magánutak és útnak nem minősülő egyéb útvonalak mellett található kerékpáros útbaigazító táblák vonatkozásában a fejlesztéséhez, fenntartásához és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetéséhez (közfeladat) kapcsolódó tevékenységet.

7.2. A Társaság a Kkt. 32. § (6) bekezdésben foglaltak értelmében – a Kkt. 29. § (1) bekezdésében, valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével – közfeladatként látja el az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyongazdálkodását és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket.

7.3. A Társaság közhasznú tevékenységi körei

- 1) **Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás** (főtevékenység)
- 2) Zöldterület-kezelés
- 3) Erdészeti szolgáltatás
- 4) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5) Híd, alagút építése
- 6) Út, autópálya építése
- 7) Egyéb épületgépészeti szerelés
- 8) Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 9) Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 10) Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 11) Világháló-portál szolgáltatás
- 12) Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 13) Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 14) Építésmérnöki tevékenység
- 15) Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 16) Műszaki vizsgálat, elemzés
- 17) Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 18) M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 19) Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 20) Szakmai középfokú oktatás
- 21) M.n.s. egyéb oktatás
- 22) Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 23) Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 24) Egyéb takarítás
- 25) Hírügynökségi tevékenység
- 26) Múzeumi tevékenység

8. A Társaság vállalkozási tevékenysége

8.1. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet.

8.2. A Társaság

- a) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében legalább a Civiltv. 20.§ (1) bekezdés szerinti bevételeket elkülönítetten mutatja ki;
- b) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat, valamint az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott adományokat a Civiltv. 20. § (2) bekezdése szerinti részletezésben tartja nyilván; illetve
- c) az államháztartási forrásból kapott támogatást, illetve adományt (az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatást, illetve adományt minden esetben külön kiemelve) a Civiltv. 20. § (2) bekezdése szerinti mutatja ki.

A Társaság az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.

8.3. A Társaság vállalkozási tevékenysége körében az alábbi tevékenységeket végzi:

- 1.) Egyéb kiadói tevékenység
- 2.) Építési terület előkészítése
- 3.) Kavics-, homok-, agyagbányászat
- 4.) Egyéb műanyag termék gyártása
- 5.) Építési betontermék gyártása
- 6.) Építési gipsztermék gyártása
- 7.) Előre kevert beton gyártása
- 8.) Kőmegmunkálás
- 9.) M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
- 10.) Fémszerkezet gyártása
- 11.) Fémmegmunkálás
- 12.) Acél tárolóeszköz gyártása
- 13.) M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 14.) Bányászati, építőipari gép gyártása
- 15.) Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
- 16.) Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 17.) Közúti gépjármű gyártása
- 18.) Hulladék újrahasznosítása
- 19.) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 20.) Vízi létesítmény építése
- 21.) Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 22.) Villanyszerelés
- 23.) Festés, üvegezés
- 24.) Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 25.) Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
- 26.) Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
- 27.) Szállodai szolgáltatás
- 28.) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 29.) M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 30.) Közúti áruszállítás
- 31.) Belvízi személyszállítás
- 32.) Belvízi áruszállítás
- 33.) Raktározás, tárolás
- 34.) Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 35.) Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 36.) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 37.) Személygépjármű kölcsönzése
- 38.) Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 39.) Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 40.) Építőipari gép kölcsönzése
- 41.) Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

- 42.) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 43.) Információ-technológiai szaktanácsadás
- 44.) Egyéb szoftverkiadás
- 45.) Számítógépes programozás
- 46.) PR, kommunikáció
- 47.) M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 48.) Reklámügynöki tevékenység
- 49.) Veszélyes hulladék gyűjtése
- 50.) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 51.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 52.) Sportlétesítmény működtetése
- 53.) Sportegyesületi tevékenység
- 54.) M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 55.) Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

9. A Társaság működésére vonatkozó egyes rendelkezések

9.1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9.2. A Társaság első üzleti éve 2009. április 1. napjától 2009. december 31. napjáig tart. Ezt követő üzleti évei megegyeznek a naptári évvel, azaz minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak.

9.3. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

9.4. A Társaság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel külön szerződést köt. A szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül a Társaság köteles benyújtani a cégbírósághoz.

9.5. A Társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatásokat bárki igénybe veheti.

10. A Társaság alaptőkéje

10.1. A Társaság alaptőkéjének összege **23.453.240.000,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-négyszázötvenhárommillió-kettőszáznegyvenezer forint**, amelyből 13.880.165.524,- Ft, azaz tizenhárommilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió-egyszázhatvanötezer-ötszázhuszonnégy forint készpénz, és 9.573.074.476,- Ft, azaz kilencmilliárd-ötszázhetvenhárommillió-hetvennégyezer-négyszázhetvenhat forint nem pénzbeli hozzájárulás.

10.2. A Társaság alaptőkéje **23.453.240** darab 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, azzal azonos kibocsátási értékű részvényben testesül meg. A Részvényes a részvény névértékét megtestesítő készpénzt a Társaság bankszámlájára hiánytalanul átutalta, és az apportálandó eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a részvényt átveszi.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

11. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénytörzs

11.1. A Társaságnál kibocsátott részvények fajtája: törzsrészvény.

11.2. A Társaság részvényeit „A” részvénytípusban bocsátották ki. Az „A” részvénytípusba tartozó részvények névértéke **23.453.240.000,- Ft**, azaz huszonhárommilliárd-négyezerötvenhárommillió-kettőszáznegyvenezer forint.

12. A részvények előállítási módja

A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

13. A részvénykönyv

Társaság a részvények nyilvántartása céljából részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvet a Társaság vezérigazgatója kezeli. A Társaság vezérigazgatója bejegyzí a részvénykönyvbe a részvényesnek és a részvényesi jogok gyakorlójának a nevét, lakóhelyét (székhelyét), valamint a részvényes részvénytulajdonának adatait. A részvénykönyvben a részvényes tulajdonában álló részvények darabszámát, sorszámát, névértékét is nyilvántartásba kell venni.

III. FEJEZET

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

14. A Részvényes, mint a Közgyűlés jogainak gyakorlója

14.1. A Társaságban Közgyűlés nem működik, a Közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja.

14.2. A Részvényes kizárólagos hatásköre:

- a) az Alapszabály módosítása, ide nem értve a Társaság – főtevékenységét nem érintő – tevékenységi köreinek módosítását, valamint a fióktelep, telephely módosításából adódó Alapszabály-módosítást
- b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása
- c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint a végelszámolási eljárás megindítását is, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárási és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása
- d) a vezérigazgató, továbbá a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Társaság velük szemben fennálló követeléseinek érvényesítése, valamint az állandó könyvvizsgáló megválasztására irányuló eljárás elveinek, becsült értékének, a megkötendő szerződés időtartamának meghatározása
- e) a Felügyelőbizottság, valamint az állandó könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a Civil tv. szerinti közhasznúsági melléklet elfogadása
- f) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása
- g) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról
- h) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról
- i) az alaptőke felemelése
- j) az alaptőke leszállítása
- k) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más, a Részvényes által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről szóló szabályzat (javadalmazási szabályzat) alkotása és kiadása, melyet az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni
- l) az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető, azaz a vezérigazgató felett (ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások – teljesítménybér vagy más juttatás – Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő

meghatározását is) kivéve az Alapszabály 16.2. d) pontja alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát

- m) a vezérigazgató Mt. 207. § (5) bek. szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bek. hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására
- n) a Civil tv. 2. § 21. pontja és 35. §-a szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, amennyiben annak értéke az 500 millió forintot meghaladja
- o) a középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégia) jóváhagyása
- p) a Társaság éves Üzleti Tervének és módosításainak jóváhagyása (azzal, hogy a Társaság a Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg a Részvényes számára)
- q) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- r) a Befektetési Szabályzat elfogadása
- s) a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés létesítésének az engedélyezése, amelyet a Társaság a vezérigazgatóval, vagy annak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt
- t) döntés gazdálkodó szervezetnek a Társaság által történő alapításáról, a Társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzéséről, a Társaság által alapított, megszerzett, részben megszerzett, vagy részben tulajdonolt bármely gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés növeléséről vagy csökkentéséről, illetőleg megszüntetéséről
- u) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy jelen Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal.

14.3. A Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben részvényesi határozattal dönt, és a részvényesi határozatot is ő írja alá. A részvényesi határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá.

14.4. A Társaság átalakulása esetén az átalakulásról a Részvényes egy alkalommal is határozhat, ha a vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal megelőző, a vezérigazgató által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, az állandó könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

14.5. A részvényesi határozatokat az adott naptári év január 1. napjától kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, és törni kell a határozat meghozatalának dátumával - p1.: 1/2009. (III.01).

14.6. A Részvényes a vezérigazgatónak írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató köteles végrehajtani. Ebben az esetben a vezető tisztségviselő mentesül a Ptk-ban meghatározott felelősség alól.

15. A vezérigazgató

15.1. A Ptk. 3:283. § alapján a Társaságnál az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

15.2. A vezérigazgatót – határozatlan időre – a Részvényes választja és hívja vissza, valamint gyakorolja felette az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározását is).

15.3. A vezérigazgató vezető tisztségviselő, aki e tisztségét munkaviszony keretében látja el.

15.4. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó feladatok közül a Társaság operatív munkájával összefüggő egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket – a kizárólag személyére átruházott feladatok kivételével – a Társaság más munkavállalóira átruházhatja.

15.5. A vezérigazgató köteles a Társaság minden olyan előterjesztését, amely a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik, – a tervezett intézkedés céljának és indokának bemutatásával – véleményezés illetve előzetes jóváhagyás céljából a Felügyelőbizottság, majd döntéshozatal céljából a Részvényes elé terjeszteni.

15.6. A vezérigazgató feladatait, hatáskörét a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes határozatainak megfelelően gyakorolja.

15.7. A vezérigazgató önálló hatásköre:

- a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját
- b) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a Részvényes határozatainak végrehajtásáról
- c) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről
- d) elkészítteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait
- e) elkészítteti a Társaság - állandó könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magában foglaló - éves beszámolóját és éves üzleti jelentését, valamint közhasznúsági jelentését
- f) félévenként beszámoló készítése az Üzleti Terv időarányos teljesítéséről a Részvényes részére, negyedévente pedig a Felügyelőbizottság részére,
- g) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti – a további vezető állású, illetve – az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult a 14.2. m) pont alapján kiadott Mt. 207. § (5) bekezdés szerinti részvényesi felhatalmazás alapján;
- h) előkészíti a Részvényes döntéseit és gondoskodik a Részvényes által hozott döntések végrehajtásáról
- i) a részvényesi határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít a Felügyelőbizottság és a Részvényes számára
- j) felvilágosítást ad a Részvényes, a Felügyelőbizottság, az állandó könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
- k) bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeit szabályozó szerződés, valamint a közhasznúsági jelentés nyilvánosságát
- l) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni
- m) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget
- n) teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvényben foglalt, különösen közzétételi és a jogszabályi feltételeknek megfelelő belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó kötelezettségeket – így különösen
 - na) tárgyév november 15. napjáig a tárgyévet követő évre vonatkozó előzetes ellenőrzési tervjavaslatot, valamint az azt megalapozó kockázatértékelést véleményezésre átadja a Részvényes részére, amely átadás során jelzi, hogy a felügyelőbizottság az ellenőrzési tervről - a 16.2. fa) pont szerinti határidő figyelembevételével - előreláthatóan mikor fog dönteni;
 - nb) belső kontrollrendszert értékelő nyilatkozatát – a Felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt – tájékoztatásul megküldi a Részvényes számára;
- o) az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzésének biztosítása jogi képviselő útján
- p) a Részvényes részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,

- q) minden olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, illetve nem igényel előzetes felügyelőbizottsági véleményezést, vagy előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyást
- r) negyedévente beszámol - a Felügyelőbizottság előzetes tájékoztatását követően - a Részvényes számára, hogy maradéktalanul eleget tett a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségének.

15.8. A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági véleményezéshez kötött hatásköre:

- a) javaslatot tesz a Részvényesnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére
- b) meghatározza az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti további vezető állású, illetve az Mt. 208. § (2) bekezdése szerint a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelményt, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, más juttatást
- c) dönt a Társaság tevékenységi köreinek, fióktelepeinek, telephelyeinek létesítéséről vagy megszüntetéséről, valamint az ezzel összefüggő Alapszabály-módosításról.

15.9. A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre:

- a) elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Kötelezettségvállalási Szabályzatát
- b) elfogadja a Társaság Közbeszerzési Szabályzatát
- c) elfogadja a Társaság Számviteli Politikáját
- d) az éves Üzleti Terv és módosításainak Részvényes elé terjesztése
- e) az éves Közbeszerzési Terv és módosításainak elfogadása
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a Civil tv. szerinti közhasznúsági melléklet Részvényes elé terjesztése
- g) a belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések.

15.10. Értékhatártól függően a vezérigazgató önálló hatásköre, illetve felügyelőbizottsági jóváhagyást igénylő hatásköre:

- a) dönt a Társaság minden hitel- vagy kölcsönfelvételének tárgyában
 - aa) 100 millió Ft éves értékhatárig önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
 - ab) 100 millió Ft éves értékhatárt meghaladóan a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával,
- b) dönt a Társaság könyveiben szereplő ingatlanok, illetve eszközök értékesítése tekintetében, valamint dönt a Társaság tulajdonát képező vagy vagyonkezelésében lévő valamely vagyonelem (ingó, ingatlan, – kivéve a 14.2. u) pont szerinti – értékpapír, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vagy követelés; együttesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának átruházásáról, bármely módon történő megterheléséről, amennyiben a jogügylet tárgyát képező vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értéke közül a legmagasabbat alapul véve)
 - ba) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
 - bb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
- c) dönt a Közbeszerzési Tervben szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
 - ca) nem haladja meg a nettó 500 millió Ft-ot, önállóan
 - cb) meghaladja a nettó 500 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
 - cc) a Közbeszerzési Tervben szereplő értéket legalább 25 %-kal vagy nettó 50 millió forinttal meghaladja és ennek következtében a beszerzés értéke túllépi a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
- d) dönt a Közbeszerzési Tervben nem szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
 - da) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan

- db) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
- e) dönt az európai uniós, és/vagy költségvetési forrásból megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
 - ea) nem haladja meg a nettó 500 millió Ft-ot, önállóan
 - eb) meghaladja a nettó 500 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
- f) dönt a Civil tv. 2. § 21. pontja és 35. §-a szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása tárgyában, amennyiben annak értéke
 - fa) nem haladja meg a nettó a 100 millió Ft-ot, önállóan
 - fb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.

15.11. Amennyiben azt miniszteri, vagy kormány szintű döntés, avagy egyéb hatósági határozat vagy jogszabály rendeli el a vezérigazgató dönt értékhatártól függetlenül az érintett közúti funkciójú vagyonelem tulajdonjogának vagy vagyonkezelői jogának átadásáról, illetve átvételéről a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett.

15.12. A Társaság alaptevékenységeinek finanszírozását biztosító szerződésekről a vezérigazgató utólagosan, negyedévente köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot.

15.13. Egyebekben a vezérigazgató önállóan gyakorolja mindazokat a hatásköröket, melyeket a jelen Alapszabály, vagy jogszabály nem utal a Társaság más szervének hatáskörébe. A vezérigazgató részletes feladat- és hatáskörét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

15.14. A vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Részvényes által hozott határozatoknak alá van vetve. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

15.15. A vezérigazgatónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozatot kell tennie.

15.16. A Vezérigazgató a lemondását a Részvényeshez köteles intézni.

16. A Felügyelőbizottság

16.1. A Felügyelőbizottság a Részvényes számára a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

16.2. A Felügyelőbizottság feladatai:

- a) Köteles ellenőrizni a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, kiemelt figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Ennek érdekében a vezérigazgatótól jelentést a Társaság más munkavállalóitól pedig tájékoztatást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Munkájába bevonhatja az állandó könyvvizsgálót, és más szakértők segítségét is igénybe veheti.
- b) Köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik.
- c) Az intézkedésre való jogosultságának megfelelően köteles a Részvényest vagy a vezérigazgatót tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a Társaság működés során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató vagy a Részvényes döntését teszi szükségessé, illetve ha
 - vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

- d) az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) meghatározását előzetesen véleményezi. A Felügyelőbizottság feladata a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- e) az első számú vezető, azaz a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogoknak nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat a Felügyelőbizottság gyakorolja a Részvényes felhatalmazása alapján.
- f) A Felügyelőbizottság - a Társaság belső ellenőrzését végző szervezeti egységének szakmai tevékenységére vonatkozóan –
 - fa) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét - a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, a vezérigazgató és a Részvényes véleményének figyelembevételével -, illetve annak - legalább félévente történő felülvizsgálata esetén szükséges - módosításait, valamint megtárgyalja és legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési beszámolóját (a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés),
 - fb) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által *tájékoztatásul megküldött, és a belső ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására alapozva* ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - fc) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - fd) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására *a belső ellenőrzési kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevétele mellett,*
 - fe) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,
 - ff) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján *a belső ellenőrzés egyidejű tájékoztatása mellett.*
- g) A Felügyelőbizottság hagyja jóvá a belső ellenőrzési alapszabályt, *a belső ellenőrzési kézikönyvet,* illetve a belső ellenőrzési stratégiai (középtávú) ellenőrzési tervet és annak - legalább évente történő felülvizsgálata esetén szükséges – módosítását.
- h) A Felügyelőbizottság a vezérigazgató belső kontrollrendszerért értékelő nyilatkozatára vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Amennyiben a Felügyelőbizottság a nyilatkozatot nem fogadja el, az elutasítás indokát a határozatban szerepelteti és a vezérigazgatót intézkedési terv készítésére kötelezi. Intézkedési terv készítésére kötelezi a Felügyelőbizottság a vezérigazgatót abban az esetben is, ha a vezérigazgató a nyilatkozat erre vonatkozó pontját tölti ki.

16.3. A Felügyelőbizottság

- a) előzetes jóváhagyása szükséges a vezérigazgató hatáskörébe tartozó, alábbi pontok szerinti ügydöntő határozatok meghozatalához (ügydöntő Felügyelőbizottság). Ezen funkció és döntések tekintetében a Felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek, őket a felelősség ezen döntések tekintetében ilyenként terheli: a vezérigazgató 15.9. a)-f), 15.10. ab), 15.10. bb), 15.10. cb)-cc), 15.10. db), 15.10. eb) és 15.10. fb) pontban rögzített feladatainak vonatkozásában.
- b) előzetes jóváhagyására van szükség továbbá az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság a Részvényessel köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges;
- c) előzetes jóváhagyása szükséges az Alapszabály 15.9. g) pont szerinti esetben;
- d) előzetes jóváhagyásával biztosítható a belső ellenőrzési tevékenység ellátása - részben vagy egészben - külső szolgáltató bevonásával;
- e) – *a Társaság belső ellenőrzési alapszabályában, illetve belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerinti* – előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzést végző szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkéréshez;
- f) egyetértésével jelölhető ki a megfelelést támogató szervezeti egység vezetője.

16.4. A Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges:

- a) a vezérigazgató tekintetében a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározásához (14.2. 1) pont)
- b) az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti további vezető állású, illetve az Mt. 208. § (2) bekezdése szerint a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározásához (15.8. b)
- c) a vezérigazgató által, a Részvényesnek javasolt könyvvizsgáló szervezet, illetve az állandó könyvvizsgáló személye tekintetében (15.8. a)
- d) minden olyan előterjesztéshez, amely a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

16.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatokat - ideértve a felvilágosítás kérését is - egy vagy több tag önállóan is elláthat.

16.6. A Felügyelőbizottság évente legalább négyszer, az általa elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A Felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles - annak elfogadásától számított 15 napon belül - a vezérigazgató és a Részvényes rendelkezésére bocsátani.

16.7. A Felügyelőbizottság elnöke és további tagjai (a továbbiakban együttesen: a Felügyelőbizottság tagjai) személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

16.8. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Részvényes határozott időtartamra (3 évre) választja. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagját bármikor - indokolás nélkül - visszahívhatja. A munkavállalói küldöttek megválasztására és visszahívására a 16.9. pontban foglaltak vonatkoznak.

16.9. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani. A munkavállalók képviselőit a szakszervezet véleményének meghallgatása után az Üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Részvényes választja meg.

16.10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottak kell tekinteni.

16.11. A Felügyelőbizottság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között – maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá.

16.12. A Felügyelőbizottság tagjainak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

16.13. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – 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.

16.14. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a vezérigazgató köteles teljesíteni.

16.15. Ha a Felügyelőbizottság szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Részvényes határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult tájékoztatni a Részvényest a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

16.16. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Vezérigazgatónak és a Részvényesnek megküldeni.

17. Állandó könyvvizsgáló

17.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Részvényes határozott időtartamra választja, és bármikor visszahívhatja. Az állandó könyvvizsgáló újra megválasztható. Az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényes részére.

17.2. Az állandó könyvvizsgáló feladata különösen:

- a) A Részvényes számára a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben időszakonként, és az Sztv-ben foglaltaknak megfelelően az üzleti év végén könyvvizsgálói jelentést készít, továbbá a Társaság éves számviteli beszámolóját záradékkal látja el.
- b) Az állandó könyvvizsgáló elvégzi a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának és gazdasági beszámolóinak (Éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés, Üzleti jelentés) az ellenőrzését. Vizsgálataihoz a vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető munkavállalóitól adatokat kérhet, az üzleti könyvekbe, szerződésekbe betekinthez, a Társaság pénztárát, értékpapír- és árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti.
- c) Ha az állandó könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentős vagyronvesztés veszélye áll fenn, vagy a vezérigazgató illetve a felügyelőbizottsági tagok kötelezettségeiket vétkezen megszegik, ezt a Részvényesnek haladéktalanul köteles jelezni. Ha a Részvényes az ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről és megállapításairól köteles értesíteni a cégbíróságot.

18. Munkáltatói jogok

18.1. A vezérigazgató tisztségét munkaviszonyban látja el, felette az alapvető munkáltatói jogokat a Részvényes, az ilyennek nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat a Felügyelőbizottság gyakorolja.

18.2. A Társaság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a nem közvetlen alárendeltségébe tartozó munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetői munkakört betöltő munkavállalókra.

19. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a vezérigazgató hagyja jóvá, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után.

IV. FEJEZET CÉGJEGYZÉS

20. A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevét

- a) a vezérigazgató önállóan, vagy
- b) a vezérigazgató által a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen írja alá.

V. FEJEZET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

21. Az összeférhetetlenség szabályai

21.1. Nem lehet vezérigazgató, illetve nem lehet a Felügyelőbizottságnak tagja az,

- a) akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt;
- c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
- d) aki jogerős bírói ítélet alapján olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság tevékenységi körébe tartozik, az eltiltás hatályának megszűnéséig;
- e) aki a megválasztását megelőző két évben olyan gazdasági társaságnál, illetve közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

21.2. A vezérigazgatónak jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

21.3. A vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság tagja megbízatásának elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

21.4. A vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

21.4.1. A vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

21.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a Társaság Részvényese, vezérigazgatója,
- b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

21.6. A Társaság megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

21.7. A Társaság a vezérigazgatót, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

22. Az egyes jogügyletek értékét - amennyiben azok nem egyszeri, illetve nem egyösszegű pénz- vagy egyéb szolgáltatások - az egy év alatt fizetendő vagy kapott nettó ellenérték; egy évnél rövidebb tartamú szerződések esetén pedig a szerződés tartama alatt összesen fizetendő vagy követelhető nettó ellenérték határozza meg.

23. A Társaság a Céglőnyben való közzétételi kötelezettségének az internetes honlapján (a jelen Alapszabály aláírásakor: www.kozut.hu) való közzététellel is eleget tehet. A Társaság honlapjának elérhetőségét a hatályos cégjegyzék tartalmazza.

24. A Társaság közhasznú szervezetként köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelynek elfogadása a Részvényes kizárólagos hatásköre. A Társaság a Részvényes által elfogadott közhasznúsági jelentést a tárgyévét követő év június 30. napjáig a jelen Alapszabály 23. pontjában rögzített internetes honlapján teszi közzé.

25. A Felügyelőbizottság ügyrendje, továbbá belső szabályzatok rendelkeznek olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

26. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint más belső szabályzatok rendelkeznek.

27. A Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról szóló adatok a Társaság honlapján található, azok közzétételéről belső szabályzat rendelkezik.

28. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a Részvényes részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb vagyoni hozzájárulásának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a jelen Alapszabály 7.1. pontjában meghatározott közhasznú célra a Társaság helyett létrehozandó új gazdasági társaság alapítására, illetve vagyonának növelésére kell fordítani.

29. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

A Társaság határozatai (alapítói határozat, felügyelőbizottsági, igazgatósági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszközök útján is megtehetők és közölhetők, továbbá lehetőség van arra is, hogy a társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt. Mindezek részletszabályait (írásbeli határozathozatal, konferenciaülés, stb.) a Társaság felügyelőbizottsági / igazgatósági ügyrendjei rögzítik.

30. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására a létesítő okirat e pontjában meghatározott eltérésekkel kerül sor. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

Veszélyhelyzet idején a felügyelőbizottság/igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Az ily módon megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, hagyományos okirati formában nem jelennek meg, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetők legyen.

A felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló döntés esetében legkevesebb 7 napra módosul (annak tárgyi súlyára való tekintettel, valamint arra való figyelemmel, hogy alapesetben erről csak személyes jelenléttel lehetne dönteni). Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a társaság ügyrendjei vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során javasolt, hogy a könyvvizsgáló véleményét a testület elnöke kérje ki.

A szavazás módja kizárólag elektronikus úton történik akként, hogy a tagok a Társaság által megjelölt e-mail-címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre, és kifejezetten leírják, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek. (A szavazásra vonatkozó formulát a társaság az e-mailes formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet, a felügyelőbizottság/igazgatóság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

Amennyiben a felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok rendelkeznek Ügyfélkapuval, abban az esetben az ÁVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata megengedett. Ebben az esetben a határozattervezet word-formátumában a X-szel kell jelölni a leadandó szavazatot, és a határozattervezetet pdf-formátummá alakítva az ÁVDH-rendszerbe való feltöltéssel hitelesíteni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik. (A szolgáltatás elérhető: <https://nizavdh.gov.hu> oldalon.)

A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

31. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vagyon tv., az Nvt., az Áht. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Civil tv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény, az Sztv., az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI.29.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt Budapesten, 2022. január 21. napján

A jelen Egységes Szerkezetű Módosított Alapszabály ellenjegyzésével egyidejűleg - a Ctv. 51. § (3) bekezdésének megfelelően - igazolom, hogy az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabályban dőlt betűvel kerültek megjelölésre az Alapszabály módosított pontjai.

Ellenjegyezte:



dr. Ondrusek Eszter

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36074397

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.



A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS
TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

1./2022. (1.2.1.) számú

R É S Z V É N Y E S I H A T Á R O Z A T

A Magyar Állam nevében, mint a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.: 01-10-046265, székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú mellékletének I. 5. pontja alapján – tulajdonosi jogok gyakorlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 14.2. a) pontja alapján, a Társaság Felügyelőbizottságának 127/2021. (XII. 20.) számú határozatára figyelemmel a következő határozatot hozom:

1. A Társaság Alapszabályának III. fejezet 16.2. f) és g) pontjait, valamint a 16.3. e) pontját az alábbiak szerint módosítom (a változások félkövér, dőlt betűkkel, aláhúzással jelölve):

„16.2. A Felügyelőbizottság feladatai:

- f) A Felügyelőbizottság – a Társaság belső ellenőrzését végző szervezeti egységének szakmai tevékenységére vonatkozóan –
 - fa) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét - a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, a vezérigazgató és a Részvényes véleményének figyelembevételével -, illetve annak - legalább félévente történő felülvizsgálata esetén szükséges - módosításait, valamint megtárgyalja és legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési beszámolóját (a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés),
 - fb) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által tájékoztatásul megküldött jelentéseket, és a belső ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására alapozva ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - fc) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - fd) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására a belső ellenőrzési kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevétele mellett,
 - fe) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,

- ff) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján a belső ellenőrzés egyidejű tájékoztatása mellett.
- g) A Felügyelőbizottság hagyja jóvá a belső ellenőrzési alapszabályt, a belső ellenőrzési kézikönyvet, illetve a belső ellenőrzési stratégiai (középtávú) ellenőrzési tervet és annak - legalább évente történő felülvizsgálata esetén szükséges – módosítását.”

„16.3. A Felügyelőbizottság

- e) – a Társaság belső ellenőrzési alapszabályában, illetve belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerinti – előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzést végző szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkéréshez;”
2. A Társaság Alapszabályának jelen Részvényesi Határozattal nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
3. Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy a jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapszabály jelen Részvényesi Határozatban foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint a cégnyilvántartáson történő átvezetésének kezdeményezéséről.

Budapest, 2022. „01. 21.

”

Mager Andrea

