



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

ALAPSZABÁLYA

2022. október 10.

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, részvénytörzsrészlet	10
12. A részvények előállítási 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	13
16. A Felügyelőbizottság	16
17. Állandó könyvvizsgáló	19
18. Munkáltatói jogok	20
19. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata	20
IV. FEJEZET	20
CÉGJEGYZÉS	20
20. A Társaság cégjegyzése	20
V. FEJEZET	20
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	20
21. Az összeférhetetlenség szabályai	20
VI. FEJEZET	22
VEGYES RENDELKEZÉSEK	22

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 vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: **Vagyontv.**), a nemzeti vagyronról 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 Tiszadob-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 Kiskörös, Dózsa György út 69.
- 63) 6200 Kiskörös, 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 Szentes, 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 Nagyharsány, 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, Mártírok útja 1.
- 110) 8200 Veszprém, Mártírok 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 Vámoszabadi, Vámoszabadi 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 Körmend, 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, Bátor úti 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 Óföldség, 0213/37 és 0213/35 hrsz., Kéthalom Mérőállomás
- 164) 4100 Berettyóújfalú, 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 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gazdaságfejlesztési miniszter az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022 (V. 26.) GFM rendeletben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az Építési és Beruházási Minisztériumot (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395) jelölte ki.

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 vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésbe - ide értve az ezen vagyonelemekre vonatkozó, de nem a vagyonkezelői jogviszonyon alapuló szerződéseket is, így különösen a tulajdonosi joggyakorlóval 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 vagyonkezelését 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) Építészmérnöki 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.) Kömegmunkálás
- 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.) Jármű villamossági, -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-négyezerötvenhárommillió-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-négyezerhatvanhat 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, részvénytársaság

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-négyszázötvenhárommillió-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 az Igazgatóság elnökének és további tagjainak, valamint 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 vezérigazgatója, 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 – meghatározását is)
- m) az Igazgatóság 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 hosszútávú fejlesztési koncepciók (hosszútávú 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 vezető tisztségviselőjével, 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
 - v) döntés:
 - i. a folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség jóváhagyásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke – járulékaival együtt – több, mint 1 Mrd Ft;
 - ii. térítés nélküli végleges vagyonátadásról – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, ha annak értéke több, mint 1 Mrd Ft;
 - iii. a folyószámlahitelen kívül olyan hitel felvételéről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke több, mint 100 M Ft;
 - iv. a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) elidegenítéséről, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati vagy szerződése érték közül a legmagasabb) több, mint 1 Mrd Ft

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 az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal megelőző, az Igazgatóság 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 az Igazgatóságnak írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani. Ebben az esetben a vezető tisztségviselő mentesül a Ptk.-ban meghatározott felelősség alól.

15. Az Igazgatóság

- 15.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.
- 15.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
- 15.3. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot az Alapszabálynak a cégjegyzésre vonatkozó fejezete szerint.
- 15.4. Az Igazgatóság jogosult felvilágosítást kérni bármilyen ügyben a Társaság munkavállalóitól. A munkavállalók kötelessége, hogy a szükséges tájékoztatást az Igazgatóságnak rendelkezésre bocsássák.
- 15.5. Az Igazgatóság testületként jár el és a Részvényes által kijelölt legalább három, legfeljebb hét tagból áll.
- 15.6. Az igazgatósági elnöknek, illetve tagnak jelölt személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.
- 15.7. Az Igazgatóság tagjainak megbízása 5 év határozott időtartamra szól.
- 15.8. A Részvényes az Igazgatóság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve bármikor újraválaszthatja.
- 15.9. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Az Igazgatóság elnöke:

név: Dr. Bartal Tamás
lakcíme: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16.
anyja neve: Dobó Júlia
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

Az Igazgatóság további tagjai:

név: Palich Etelka
lakcíme: 8621 Zamárdi, Siófoki út 32.
anyja neve: Szikora Etelka
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

név: Bitay Márton Örs
lakcíme: 2365 Inárcs, Fenyves u. 13.
anyja neve: Keszy-Harmath Zsuzsanna
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

név: dr. Patay Gábor
lakcíme: 1028 Budapest, Tárkony utca 112.
anyja neve: Döry Éna
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

név: dr. Magyar Péter
lakcíme: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 44. fszt. 1a
anyja neve: Erőss Monika
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

név: Mayer András János
lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor u 43.
anyja neve: Cedzidlowszki Aranka
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

név: Pozsgai-Simon Dóra
lakcíme: 1106 Budapest, Pilisi u. 60/1.
anyja neve: Szabó Zsuzsanna Gabriella
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2027. augusztus 2.

15.10. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:

- a) szervezi, ellenőrzi és irányítja a Társaság tevékenységét és gazdálkodását a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban foglaltaknak, továbbá a Részvényes által hozott határozatoknak megfelelően;
- b) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntéséért;
- c) meghatározza és a Részvényes elé terjeszti az éves Üzleti tervet;
- d) jóváhagyja a Közbeszerzési tervet; a jóváhagyott Közbeszerzési Tervet – az Üzleti terv jóváhagyásra történő felterjesztésével egyidejűleg – tájékoztatásul megküldi a Részvényes számára;
- e) a Részvényes elé terjeszti a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát;
- f) negyedévente jelentést készít a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság részvételével lebonyolított projektek státuszáról és azt az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig megküldi;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről;
- h) vezeti a részvénykönyvet;
- i) dönt a Társaság főtevékenységének kivételével a Társaság tevékenységi köreit, fióktelepét, telephelyét érintő Alapszabály módosításáról;
- j) dönt a Társaság elleni csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásának kezdeményezéséről, és gondoskodik az ehhez szükséges részvényesi jóváhagyás megszerzéséről;
- k) *gyakorolja* a Részvényes hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett;
- l) a Társaság munkavállalói tekintetében – a vezérigazgató kivételével – dönt a cégjegyzési jog megadásáról és visszavonásáról;
- m) előkészíti és jóváhagyja a Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát;
- n) előkészíti és jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- o) megállapítja és jóváhagyja az Igazgatóság Ügyrendjét;
- p) dönt az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások megkötéséről, előzetes jóváhagyásáról, valamint az attól történő elállásról;
- q) dönt az Mt. szerinti kollektív szerződés, vagy üzemi megállapodás megkötéséről és előzetes jóváhagyásáról;
- r) dönt:
 - ra) a folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség jóváhagyásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben

bármely fél által vállalt kötelezettség értéke – járulékaival együtt – legalább 50 M Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft;

rb) térítés nélküli végleges vagyonátadásról – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, ha annak értéke legalább 10 M Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft;

rc) a folyószámlahitelen kívül olyan hitel felvételéről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke legfeljebb 100 M Ft;

rd) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) elidegenítéséről, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati vagy szerződése érték közül a legmagasabb) legalább 100 M Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft.

s) *előkészíti és jóváhagyja a Társaság Számviteli Politikáját;*

t) *meghatározza a kockázatkezelési irányelveket és főbb kockázati területeket, rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési eljárások eredményességét;*

u) *elfogadja a belső kontrollok működtetési elveit, rendszerét, áttekinti az azok működéséről szóló jelentéseket és jóváhagyja a belső kontroll éves jelentést.*

15.11. Az Igazgatóság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek kereti között – maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrend tartalmazza legalább:

- a) az Igazgatóság szervezeti működését,
- b) az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
- c) a határozathozatal módját, valamint annak megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és
- d) az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását.

15.12. Az Igazgatóság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal tartja.

15.13. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke – a napirend megjelölésével – hívja össze és vezeti.

15.14. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha a tagok többsége az ülésen jelen van.

15.15. Az Igazgatóság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a döntések indokait az igazgatóság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

15.16. Ha az Igazgatóság bármely tagja – az ok és a javasolt napirend megjelölésével – az Igazgatóság összehívását írásban kezdeményezi, az Igazgatóság elnöke köteles az Igazgatóság üléseit tíz napon belüli időpontra összehívni. Ha az elnök e kötelezettségének a kezdeményezés tudomására jutásától számított három napon belül nem tesz eleget, az összehívást javasló igazgatósági tag maga hívhatja össze az ülést.

15.17. Ha az Igazgatóság elnöke akadályoztatva van abban, hogy az Igazgatóság ülését összehívja, az ülést az Igazgatóságnak az elnök által az ülés összehívására kijelölt tagja hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnök nem jelöli ki az ülés összehívására jogosult személyt, vagy az ülés összehívására jogosult személy nem hívja össze az ülést, azt az Igazgatóság bármely tagja összehívhatja és levezetheti.

15.18. Az Igazgatóság az Alapszabályban és az ügyrendjében foglalt szabályok szerinti ülésen kívül, írásbeli szavazás útján is hozhat határozatot.

15.19. A Felügyelőbizottság elnöke és egyéb meghívottak jogosultak az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt venni.

15.20. A Részvényes a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az Igazgatóság végrehajtani köteles.

- 15.21. Amennyiben az Igazgatóság kezdeményezi a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát, az Igazgatóságnak kell javaslatot tennie a részvényesi döntés meghozatalára, illetve a szükséges intézkedésekre.
- 15.22. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek az elsődlegessége alapján – a Társaság fizetési képességével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével – köteles ellátni. Az Igazgatóság az üzleti titkot köteles megőrizni.
- 15.23. Az Igazgatóság e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a részvényesi határozatoknak van alárendelve. Az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 15.24. Az Igazgatóság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

15/A. Az Igazgatóság elnöke

15/A.1. Az Igazgatóság elnökének további feladatai, hatásköre:

- a) felügyeli a Társaság üzleti tevékenységét,*
- b) felügyeli az üzleti tervezést,*
- c) felügyeli a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elkészítését,*
- d) felügyeli a társaság kommunikációs tevékenységét,*
- e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói – ide nem értve a vezérigazgatót – felett, valamint részükre teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (a teljesítménybér vagy más juttatás) határoz meg,*
- f) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Társaság más szervének a kizárólagos hatáskörébe.*

16. A Vezérigazgató

- 16.1. A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetét és operatív munkáját a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak megfelelően irányítja és ellenőrzi.
- 16.2. A Részvényes határozatlan időre választja a vezérigazgatót.
- 16.3. A vezérigazgató társasági jogi szempontból cégvezető, aki feladatát munkaviszonyban látja el. Jogosult a vezérigazgatói cím használatára.
- 16.4. A vezérigazgató hatáskörét a részvényes és az Igazgatóság elvonhatja.
- 16.5. A vezérigazgató képviseli a Társaságot az Alapszabály cégjegyzésre vonatkozó fejezete szerint.
- 16.6. A vezérigazgatót a Vnyk. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 16.7. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a Társaság más munkavállalóira átruházhatja.

- 16.8. A vezérigazgató feladatait a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján – a Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével – köteles ellátni. A vezérigazgató az üzleti titkot köteles megőrizni.
- 16.9. A vezérigazgató e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a részvényesi és igazgatósági határozatoknak van alávetve. Tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. 3:117. §-a szerinti és az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalókra vonatkozó kártérítési felelősségi szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 16.10. A vezérigazgató feladatai, hatásköre:
- a) az *Igazgatóság elnökének felügyelete mellett* elkészíti és az Igazgatóság elé terjeszti az éves Üzleti Tervet, valamint a hosszú távú stratégiát és a fejlesztési koncepciókat;
 - b) az *Igazgatóság elnökének felügyelete mellett* irányítja a Társaság üzleti tevékenységét;
 - c) negyedévente jelentést készít az Igazgatóság részére a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság részvételével lebonyolított projektek státuszáról, és az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig megküldi;
 - e) elkészíti az Igazgatóság és a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztéseket, és gondoskodik azok az Igazgatóság és a Részvényes elé terjesztéséről;
 - f) irányítja a Társaság éves beszámolójának az összeállítását és az adózott eredmény felhasználására irányuló javaslat elkészítését, és azokat az Igazgatóság elé terjeszti;
 - g) elkészíti és jóváhagyásra az Igazgatóság elé terjeszti a Közbeszerzési Tervet.
- 16.11. 2017. október 10. napjától határozatlan időtartamra a Társaság vezérigazgatója:

név: Szilvai József Attila
lakcím: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 39.
anya neve: Németh Ida Elvira

17. A Felügyelőbizottság

- 17.1. A Felügyelőbizottság a Társaság Részvényese számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 17.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.
- 17.3. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját a Társaság ügyvezetése, illetve munkavállalói küldött esetén a tag munkáltatója nem utasíthatja.
- 17.4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 17.5. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. *A Felügyelőbizottság ülésén az Igazgatóság elnöke tanácskozási joggal részt vehet*

- 17.6. A Felügyelőbizottság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között – maga állapítja meg ügrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá.
- 17.7. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma kevesebb, mint három fő, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 8 napon belül írásban a Részvényes rendelkezését kérni.
- 17.8. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a polgári jog szabályai szerint.
- 17.9. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat tagból áll, elnökét és további tagjait a Részvényes jelöli ki.
- 17.10. A Felügyelőbizottság elnöknek, illetve tagnak jelölt személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag.
- 17.11. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 3 év határozott időtartamra szól.
- 17.12. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve bármikor újraválaszthatja.
- 17.13. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

név: Németh Lászlóné
lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Patak sétány 133.
anyja neve: Óváry Sarolta
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2025. augusztus 1.

A Felügyelőbizottság további tagjai:

név: Dr. Grezsa István
lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 17.
anyja neve: Kertész Eszter
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2025. augusztus 1.

név: Krakkó Ákos
lakcíme: 2016 Leányfalu, Fábián Zoltán u. 1.
anyja neve: Muskovszky Erika
jogviszony kezdete: 2022. augusztus 1.
jogviszony vége: 2025. augusztus 1.

név: Réti Ádám
lakcíme: 1141 Budapest, Egressy út 113/JK B. ép. 1. em. 1.)
anyja neve: Oláh Anna
jogviszony kezdete: 2022. március 2.
jogviszony vége: 2025. március 3.

név: Korb Péter
lakcíme: 7634 Pécs, Magyarürögi út 8/2a.

anyja neve: Galamb Ilona
jogviszony kezdete: 2020. február 7.
jogviszony vége: 2023. február 7.

név: Szerencsi Gábor
lakcíme: 3300 Eger, Maklári út 45.
anyja neve: Gál Margit
jogviszony kezdete: 2021. március 7.
jogviszony vége: 2024. március 7.

17.14. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:

- a) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását;
- b) Megvizsgálja a Társaság által a Részvényesnek benyújtott előterjesztéseket (ide nem értve a személyi – kivéve a könyvvizsgáló személyét érintő – kérdésekkel kapcsolatos döntéseket) és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Részvényessel ismerteti a határozati kivonat/jegyzőkönyv megküldésével;
- c) A Felügyelőbizottság köteles a Részvényes döntését haladéktalanul kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal;
- d) Írásbeli véleményt készít az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes részére;
- e) Tájékoztatja a Részvényest, ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tulajdonos érdekeit;
- f) A vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól a Felügyelőbizottság elnöke útján írásban felvilágosítást kérhet;
- g) A Társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálhatja, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltathatja;
- h) Köteles a Részvényes döntését haladéktalanul kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Részvényes döntését teszi szükségessé;
- i) A Felügyelőbizottság indítványáról – annak megtételétől számított harminc napon belül – a Részvényes határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi;
- j) Ha a Részvényes a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a cégbírást a törvényes működés helyreállítása érdekében;
- k) A Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározásának előzetes véleményezése;
- l) Ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben a részére előírt feladatokat.

17.15. A Felügyelőbizottság tagjait a Vnyk. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

18. Állandó könyvvizsgáló

18.1. 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.

18.2. 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, vagyongkimutatásának és gazdasági beszámolóinak (Éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés, Üzleti jelentés) az ellenőrzését. Vizsgálataihoz a vezérigazgatótól, az Igazgatóság tagjaitól, 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, az igazgatósági, illetve a felügyelőbizottsági tagok kötelezettségeiket vétkesen 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.

19. Munkáltatói jogok

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

19.2. A Társaság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat *az Igazgatóság elnöke* gyakorolja. A *Az Igazgatóság elnöke* a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetői munkakört betöltő munkavállalókra.

20. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

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

IV. FEJEZET CÉGJEGYZÉS

21. 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,
- b) az Igazgatóság két tagja – ide nem értve azt az esetet, ha a Társaság vezérigazgatója is az Igazgatóság tagja – együttesen,
- c) egy igazgatósági tag és a Társaság egy olyan munkavállalója együttesen, akit az arra jogosult erre felhatalmazott,
- d) az Igazgatóság által a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen

írja alá.

V. FEJEZET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

22. Az összeférhetetlenség szabályai

22.1. Nem lehet az Igazgatóságnak vagy a Felügyelőbizottságnak tagja az,

- a) akit bűncselekmény 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.

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

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

22.4. A vezérigazgató, az Igazgatóság, vagy 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.

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

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

- a) a Társaság Részvényese, vezérigazgatója, igazgatósági tagja,
- 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 pénzübeli szolgáltatásokat -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

22.6. 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.

22.7. A Társaság a vezérigazgatót, az Igazgatóság tagját, 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

23. Jelen Alapszabály értelmezése során a határozott idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke 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

24. 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.

25. 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 tárgyévet követő év június 30. napjáig a jelen fejezet 23. pontjában rögzített internetes honlapján teszi közzé.

26. 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.

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

28. A Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóinak közlésének nyilvánosságáról szóló adatok a Társaság honlapján találhatóak, azok közzétételéről belső szabályzat rendelkezik.

26. 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.

30. 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.

31. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben

Jogszámban 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 legyenek.

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 AVDH-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 X-szel kell jelölni a leadandó szavazatot, és a határozattervezetet pdf-formátummá alakítva az AVDH-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 szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

32. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vagyon tv., az Nvt., a Civil tv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 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. október 10. napján

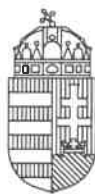
Lázár János
miniszter

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.



ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTERIUM
MINISZTER

14./2022. (X.10.) sz.

Részvényesi Határozat

A Magyar Állam nevében, az Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 01-10-046265, székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 2. pontja alapján – tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján, a Társaság Alapszabályának 14.2. a) alpontjára figyelemmel az alábbi határozatot hozom.

- I. A Társaság Alapszabályának 15.10. k) alpontját az alábbiak szerint módosítom. A törölt részt áthúzás, az új tartalmat aláhúzott, dőlt, félkövér szedés jelzi.

[15.10. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:]

k) gyakorolja a Részvényes hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett; ~~továbbá a vezérigazgató helyettesekkel kapcsolatos alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést is), valamint részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása~~

- II. A Társaság Alapszabályának 15.10. l) alpontját az alábbiak szerint módosítom. A törölt részt áthúzás jelzi.

[15.10. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:]

l) a Társaság munkavállalói tekintetében – a vezérigazgató és-kivételével – dönt a cégjegyzési jog megadásáról és visszavonásáról;

- III. A Társaság Alapszabályának 15.10. pontját az alábbi alpontokkal egészítem ki.

[15.10. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:]

s) előkészíti és jóváhagyja a Társaság Számviteli Politikáját;

t) meghatározza a kockázatkezelési irányelveket és főbb kockázati területeket,

rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési eljárások eredményességét;
u) elfogadja a belső kontrollok működtetési elveit, rendszerét, áttekinti az azok működéséről szóló jelentéseket és jóváhagyja a belső kontroll éves jelentést.

IV. A Társaság Alapszabályát az alábbi címmel egészítem ki:

15/A. Az Igazgatóság elnöke

15/A.1. Az Igazgatóság elnökének további feladatai, hatásköre:

- a) felügyeli a Társaság üzleti tevékenységét,
- b) felügyeli az üzleti tervezést,
- c) felügyeli a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elkészítését,
- d) felügyeli a társaság kommunikációs tevékenységét,
- e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói – ide nem értve a vezérigazgatót – felett, valamint részükre teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (a teljesítménybér vagy más juttatás) határoz meg,
- f) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Társaság más szervének a kizárólagos hatáskörébe.

V. A Társaság Alapszabályának 16.10. a) és b) alpontját az alábbiak szerint módosítom. Az új tartalmat aláhúzott, dőlt, félkövér szedés jelzi.

[16.10. A vezérigazgató feladatai, hatásköre:]

- a) **az Igazgatóság elnökének felügyelete mellett** elkészíti és az Igazgatóság elé terjeszti az éves Üzleti Tervet, valamint a hosszú távú stratégiát és a fejlesztési koncepciókat;
- b) **az Igazgatóság elnökének felügyelete mellett** irányítja a Társaság üzleti tevékenységét;

VI. A Társaság Alapszabályának 16.10. d), h) és i) alpontjait törlöm.

VII. A Társaság Alapszabályának 17.5. pontját az alábbiak szerint módosítom. Az új tartalmat aláhúzott, dőlt, félkövér szedés jelzi. jelzi.

17.5 A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. **A Felügyelőbizottság ülésén az Igazgatóság elnöke tanácskozási joggal részt vehet.**

VIII. A Társaság Alapszabályának 19.2. pontját törlöm.

- IX. A Társaság Alapszabályának 19.3. pontját az alábbiak szerint módosítom. A törölt részt áthúzás, az új tartalmat aláhúzott, dőlt, félkövér szedés jelzi.

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

- X. Felkérem a Társaságot, hogy gondoskodjon a cégbíróságnál a jelen határozat szerint szükséges változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről, valamint az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról.

Budapest, 2022. október „10.,”

