

**BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg.01-10-046833)

Alapító Okiratát módosító okirat

11. számú módosítás

Az Alapító Okirat VI. fejezet 1. t) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Részvényes a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit /vezérigazgató, ügyvezető/, cégvezető(i)t, Felügyelőbizottságainak tagjait és elnökeit megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa. A hatáskör elvonás az érintett társaságok vezető tisztségviselői, cégvezetői vonatkozásában az alábbi munkáltatói jogok gyakorlására terjed ki:

- i. döntés az esetleges pályázat kiírásáról, megválasztás, kinevezés (munkaviszony létrehozása);
- ii. visszahívás, munkaviszony megszüntetése, és munkáltatói felmondás esetén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés az Mt. 70. § alapján;
- iii. alaphér, tiszteletdíj, megbízási díj megállapítása;
- iv. prémium keretösszeg meghatározása, prémium kitűzés, előlegfizetés, elszámolás (javadalmazás);
- v. jutalom megállapítása;
- vi. béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése;
- vii. személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása (hivatalos és magán gépkocsi használat, gépkocsi kategória, stb.);
- viii. a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton felüli preventív egészségi szűrés engedélyezése;
- ix. a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés;
- x. munkaruha tartós, személyes használatba adása vagy pénzbeli megváltása.

A Részvényes egyben e hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. A vezető tisztségviselők, cégvezető(k) személyére, valamint a

jelen 1. t) pont alatt i-től x)-ig terjedő sorszámozással felsorolt munkáltatói jogok gyakorlására nézve a Társaság Igazgatósága tesz javaslatot a Főváros Főpolgármestere számára. ”

Budapest, 2013.

Tarlós István
főpolgármester

Láttam:

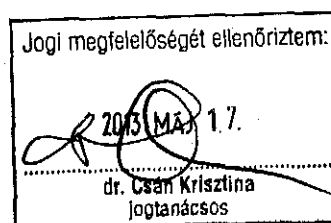
Sárádi Kálmánné
főjegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Verő Tibor
Pénzügyi főosztályvezető

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2013.



EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

a

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

alapító okiratának megállapításáról, és annak egységes
szerkezetbe foglalásáról, az Alapító
2013. napján kelt
.... módosítása alapján
hatályos-tól

Készítette és ellenjegyezte

2013. napján

dr. Mező István

jogi igazgató

Jogtanácsosi Igazolvány száma: 14356

BVK HOLDING Zrt.

126

ALAPÍTÓ OKIRAT /EGYSÉGES SZERKEZETBEN/

Alapító - aki egyben a Társaság egyedüli Részvényese is - rögzíti, hogy Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27. napján hozott 1815/2010. (10.27.) számú döntésével került sor a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozására, amely Társaság a 2010. november 2. napján kelt alapító okirattal került megalakításra, majd 2010. november 17. napján a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzésre a Cg.01-10-046833 cégjegyzékszám alatt.

A Társaság Alapító Okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /a továbbiakban: Gt./ rendelkezéseinek megfelelően, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. /a továbbiakban: Ctv./ 9. számú mellékletét képező szerződésminta szerint készült.

A Részvényes Közgyűlése a 2011. június 22. napján meghozott 1980/2011. (06.22.) számú döntésével a Ctv. 52. § (3) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve akként határozott, hogy a részben megváltoztatásra és részben kiegészítésre kerülő alapító okirat elfogadása során a továbbiakban szerződésmintát nem kíván alkalmazni.

Az áttérés következtében a jelen Alapító Okirat a korábbi, szerződésminta szerint elkészített alapító okirat helyébe lép, és egyben egységes szerkezetű Alapító Okiratnak minősül.

I. PREAMBULUM

A Részvényes Közgyűlése a 2011. március 23. napján meghozott „Elvi döntés a fővárosi közmű társaságok BVK-ba ba apportálásáról” című, 336/2011. (03.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társaság alaptőkéjét a Részvényes kizárólagos tulajdonában álló Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40., Cg.01-10-043152), Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1086 Budapest, Fiumei út 16., Cg.01-10-042694), Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1073 Budapest, Dob u. 90., Cg.01-10-042452), Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., Cg.01-10-042582), FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Eötvös u. 21., Cg.01-09-466332), FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19., Cg.01-09-466334) részvényeinek, illetve üzletrészeinek apportálása útján felemeli.

A Részvénytársaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22. napján meghozott 1981-1983/2011. (06.22.) számú határozataival döntött, így a felsorolt társaságok egyszemélyes tulajdonosa, részvényese a Társaság lett.

A Részvényes Közgyűlése a 2011. november 16. napján meghozott „Elvi döntés a FKF Zrt. BVK-ba apportálásáról” című, 3329/2011. (11.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társaság alaptőkéjét a Részvényes kizárólagos tulajdonában álló Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek apportálása útján felemeli.

Handwritten mark

A Részvénytársaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14. napján meghozott 3994-3995/2011. (XII.14.) számú határozataival döntött, így Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Alföldi utca 7., Cg.01-10-043157) egyszemélyes tulajdonosa, részvényese a Társaság lett.

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA ÉS EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESE

Név: Budapest Főváros Önkormányzata
 Nyilvántartási szám: 735638
 Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 Képviselőre jogosult neve: Tarlós István főpolgármester
 Részvényes adószáma: 15735636-2-41

III.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság cégneve: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 A Társaság rövidített neve: BVK HOLDING Zrt.

A Társaság idegen nyelvű cégneve angol nyelven: BVK HOLDING Budapest City Operations Centre Private Company Limited by Shares

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve angol nyelven : BVK HOLDING Ltd.

A Társaság idegen nyelvű cégneve német nyelven: BVK HOLDING Stadtbetrieb Zentrale Budapest geschlossene Aktiengesellschaft

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve német nyelven: BVK HOLDING AG

A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Társaság adószáma: 23024216-2-41

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1. A Társaság főtevékenysége:

6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

2. A Társaság további tevékenységi körei:

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6492 '08 Egyéb hitelnnyújtás
 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7010 '08 Üzletvezetés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7111 '08 Építésmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
 7312 '08 Médiareklám
 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
 7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

3. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.
4. Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.
5. A Részvényes tudomásul veszi azt, hogy a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.
6. A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

7. A Társaság közvállalkozás.

8. *Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bek. ag) pontja alapján átlátható szervezet. A Társaság tulajdonában álló leányvállalatok látják el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) rendelkezései alapján a Budapest Főváros lakosságának nyújtott városüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok közül a településtisztaság, köztemetők kialakítása és fenntartása, a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, közparkok kialakítása és fenntartása, közfürdői szolgáltatások biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodás, illetve távhőszolgáltatás közfeladatát.*
9. *Az Alapító a BVK Vállalatcsoport szervezési, irányítási, koordinációs, valamint ellenőrzési feladatait közszolgáltatás-szervezési, gazdaságszervezési közfeladatnak, továbbá a Möt. 23.§ (4) bekezdésben felsorolt 3., 9., 11., közfeladatok részének tekinti. Az alapító kötelezi a Társaságot az olyan közszolgáltatás-fejlesztést szolgáló projektekben való közreműködésre, amelyeknek kedvezményezettje az Önkormányzat, azonban a projekt eredményeképpen megvalósult beruházás a BVK HOLDING Zrt. tulajdonában álló leányvállalat fenntartását kezelését, használatát igényli, illetve e társaságokhoz*

kerül. A közszolgáltatás szervezéséhez kapcsolódó feladatok kiterjednek a projektmenedzsment feladatok végrehajtására is, az a közszolgáltatás-szervezési feladat része.

10. A Társaság ellátja az Alapító vegyes tulajdonú gazdasági társaságaival – így különösen az FV Zrt. az FCSM Zrt., a FŐGÁZ Zrt. és a BDK Kft. – által végzett településüzemeltetési közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos szervezési feladatokat, amelyek többek között magukban foglalják az adott társaságok működéséhez kapcsolódó, az Önkormányzatot érintő döntés-előkészítő szakmai feladatokat is.

11. A Társaság az Alapító részére jogszabályban meghatározott kizárólagos jog alapján létrejött megállapodás rendelkezései szerint szolgáltatást nyújt.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult.

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság alaptőkéje: 50.758.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-hétszázötvennyolcmillió forint, amely 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és 50.733.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-hétszázharminchárommillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

2./ A Társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészcvényekből áll. A névre szóló részvcények bemutatóra szóló részvcényekké nem alakíthatóak át.

A részvcénytársaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

50.758 db, azaz ötvenezer-hétszázötvennyolc darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvcény.

A dematerializált részvcény kibocsátásokra - a 2./1. - 2./3. pontokban foglaltaknak megfelelően - az alábbi sorozatszámok alapján került sor:

- a) A 000001- től A 000025-ig;
- b) A 000026-től A 035319-ig;
- c) A 035320-től A 050758-ig;

2.1. A Részvcényes rögzíti, hogy az alaptőke készpénzben teljesített 25.000.000,- Ft-os összege a Társaság elkülönített bankszámlájára a részvcénytársaság alapításakor megfizetésre került.

Az alapításkor kibocsátott 25, azaz huszonöt darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvcények kibocsátása 600 %-on, azaz hatszáz százalékon történt, az Alapító a Társaság alaptőkén felüli vagyonába megfizetett 125.000.000,- Ft-ot, azaz egyszázhuszonötmillió forintot.

2.2. A Részvcényes, Budapest Főváros Önkormányzata a 35.294.000.000,- Ft, azaz harmincötmillárd-kettőszázkilencvennégy milliárd forint összegű, kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) álló alaptőkét a Fővárosi Közgyűlés 1982/2011. (06. 22.)

✓

számú, a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről szóló határozatának megfelelően teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A tőkeemelésben kizárólag a Társaság alapítója vett részt. A tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósult meg, amelyet teljes egészében a Társaság alapítója teljesített.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a Társaság alapítójának kizárólagos tulajdonában álló Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-043152; székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.), Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042694; székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.), Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Cg.01-10-042452; 1073 Budapest, Dob u. 90), Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042582; székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.), FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-466332; székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.), FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-466334; székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19) valamennyi részvénye, illetve üzletrésze képezte, amelyek az Alapító Okirat 1. számú mellékletében vannak részletezve.

A tőkeemelés során 35.294 db (harmincötezer-kettőszázkilencvennégy darab) névre szóló, egyenként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) névértékű, A sorozatú (A 000026-től A 035319-ig), az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos részvényesi jogokat megtestesítő, dematerializált úton előállított törzsrészvény 55.930.000.000,- Ft (ötvenötmilliárd-kilencszázharmincmillió forint) kibocsátási értéken került kibocsátásra, amely a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Részvényes részére átadásra került.

Az 1. számú mellékletben felsorolt nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékét a Részvényes vagyonértékelést követően a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464; személyében felelős könyvvizsgáló: Fekete Miklós; hivatali címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 003203) megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg a Részvényes.

- 2.3. A Részvényes, Budapest Főváros Önkormányzata a 15.439.000.000,- Ft, azaz tizenötmilliárd-négyszázharminckilencmillió forint összegű, kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) álló alaptőkét a Fővárosi Közgyűlés 3994-3995//2011. (XII. 14.) számú, a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről szóló határozatainak megfelelően teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A tőkeemelésben kizárólag a Társaság alapítója vett részt. A tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósult meg, amelyet teljes egészében a Társaság alapítója teljesített.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a Társaság alapítójának kizárólagos tulajdonában álló Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-043157; székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.), valamennyi részvénye volt, amelyek az Alapító Okirat 2. számú mellékletében lettek részletezve.

A tőkeemelés során 15.439 db (tizenötezer-négyszázharminckilenc darab) névre szóló, egyenként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) névértékű, A sorozatú (A 035320-tól A 050758-ig), az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos részvényesi jogokat megtestesítő, dematerializált úton előállított törzsrészvény 47.740.000.000,- Ft, azaz negyvenhétmilliárd-hétszáznegyvenmillió forintos kibocsátási értéken került kibocsátásra, amely a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Részvényes részére átadásra került.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg.01-10-043157; székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.), mint nem pénzbeli hozzájárulásnak az értékét a Részvényes vagyonértékelést követően a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464; személyében felelős könyvvizsgáló: Biczó Péter; hivatali címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 004957) megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg a Részvényes.

2.4. A Társaság jelenlegi alaptőkéje

50.758.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-hétszázötvennyolcmillió forint

amely

- a) az alapításkor rendelkezésre bocsátott 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból, és
- b) az alaptőke 2011. június 22-i felemelésével az Alapító által rendelkezésre bocsátott 35.294.000.000,- Ft, azaz harmincötmilliárd-kettőszázkilencvennégymillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), és
- c) az alaptőke 2011. december 14-i felemelésével az Alapító által rendelkezésre bocsátott 15.439.000.000,- Ft, azaz tizenötmilliárd-négyszázharminckilencmillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.

A Társaság alaptőkéjének szolgáltatásával egyidejűleg az alaptőkén felüli vagyon javára teljesített vagyoni hozzájárulás mértéke:

53.062.000.000,- Ft, azaz ötvenhárommilliárd-hatvankettőmillió forint

amely áll

- a) az alapításkori pénzbeli hozzájárulás 125.000.000,- Ft, azaz egyszázhuszonötmillió forint összegéből,
- b) a 2011. június 22-én eldöntött nem pénzbeli hozzájárulás 20.636.000.000,- Ft, azaz húszmilliárd-hatszázharminchatmillió forint összegéből és
- c) a 2011. december 14-én eldöntött nem pénzbeli hozzájárulás 32.301.000.000,- Ft, azaz harminckettőmilliárd-háromszázegymillió forint összegéből.

2.5. Az alapításkor és az alaptőke emeléskor kibocsátott részvények azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.

- 2.6. A társaságok részvényeinek, üzletrészeinek apportálását követően a címzett és céltámogatással létrejött közművagyon továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani, és az kizárólag a közszolgáltatási tevékenység folytatásához használható.

- 3./ Budapest Főváros Önkormányzata, mint Részvényes 50.758 db (ötvenezer-hétszázötvennyolc darab) névre szóló dematerializált törzsrészvény tulajdonjogával rendelkezik, amelyek egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékűek.

A részvénytársaság a Gt. 184-284. § rendelkezései szerinti zártkörű alapítású, egyszemélyes részvénytársaság.

- 4./ Az alapítást, illetve a tőkeemelést követően a tagsági jogokról dematerializált részvényt állítanak ki.

A dematerializált részvény tartalmára és előállításának módjára nézve a Gt. 199. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései és a 284/2001. (XII.26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak.

- 4.1. A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.

- 4.2. A dematerializált részvényről a kibocsátó (a társaság) - egy példányban - értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi kellékét /sorszám, sorozat, névérték, típus/,
- a kibocsátásról szóló döntést,
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- a kibocsátott részvények számát, névértékét,
- a kibocsátó társaság Igazgatósága két tagjának aláírását.

- 4.3. A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét és egyértelmű azonosítására szolgáló adatait az értékpapírszámla tartalmazza.

Ha a kibocsátó azonos sorozatú értékpapír kibocsátásáról rendelkező döntése alapján a 4.2. pontban szereplő adatokban bármilyen változás áll be, a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani.

- 4.4. A Társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:
- a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog
 - egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
 - a részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog
 - osztalékfelvételéhez való jog
 - a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele
 - a Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik
 - jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására

A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényeket, a részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság gondoskodik.

4.5. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytulajdonos, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakcímét (székhelyét)
- a részvényes részvényeinek névértékét, darabszámát,
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját
- a részvényekhez fűződő szavazati jogot

A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az Igazgatóság a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

5./ A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés illetve jóváírás útján történik.

A névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaságnak a Ptk. 215. §-a szerinti beleegyezésére van szükség. A beleegyezés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) azt a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten az Önkormányzat által ellenőrzött (Gt. 52. §) gazdasági társaság kívánja megszerezni.

Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

6./ A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

7./ A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- 7.1. új részvények forgalomba hozatalával,
- 7.2. az alaptőkén felüli vagyon terhére.

8./ A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

9./ Az alaptőke felemeléséről a társaság részvényese dönt.

h'

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a részvények átvételére nem a részvényes válik jogosulttá, akkor az alaptőke-emelést elhatározó részvényesi döntésben meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a részvényes feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

A részvényesi döntésben rendelkezni kell, az e személyek által átvenni vállalt részvények típusáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, majd az alapító okiratot megfelelően módosítani kell.

A részvényesnek az alaptőke felemelését elhatározó határozatát a részvénytársaság Igazgatósága köteles a Cégbíróságnak bejelenteni; a részvénytársaság a bejelentéssel egyidejűleg intézkedik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben való közzétételéről is.

- 10./ A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőként felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.

A jelen pont szerint az alaptőként felüli vagyon terhére felemelt alaptőkére eső részvények a részvénytársaság részvényesét ellenérték nélkül illetik meg.

- 11./ A Részvényesnek az alaptőke emelésről szóló határozatában meg kell jelölnie az alaptőke-emelés végrehajtásának formáját, és végrehajtásának szabályait.
- 12./ A Részvényes alapítói határozatában felhatalmazhatja a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére. A felhatalmazást tartalmazó határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét az alapítói határozatban pontosan meghatározott, legfeljebb a határozat meghozatalától számított ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Az alaptőke emelésre az Igazgatóságot feljogosító határozat az alaptőke emelés jelen Alapító Okirat 7.1. és 7.2. pontjaiban meghatározott formáira terjed ki.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy Alapító Okirat szerint egyébként a Részvényes hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapító okiratnak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítására is.

- 13./ A Részvényes az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Ha törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, a Cégbíróság a részvénytársaság kérelmére – a Gt. 270. §-ában meghatározott eljárás lefolytatását követően, a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával – 15 (tizenöt) napon belül határoz az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendeléséről, vagy a kérelem elutasításáról. A

részvénytársaság a kérelemben megjelöli azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint mellékeli azokat az iratokat, amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható.

A Cégbíróság határozatának tartalmára a Gt. 270. § (4) bekezdésében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell. Az Igazgatóság a Cégbíróság határozatáról legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles a részvényest tájékoztatni.

A részvényes az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

Az alaptőke nem szállítható le a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításának hatályosulására csak a részvénytársaság alaptőkéjének - legalább a 207. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felemelése időpontjában kerül sor (feltételes leszállítás).

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a részvénytársaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá szállna, úgy ebben az esetben a közgyűlés köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott részvényesi döntésben meg kell jelölni:

- a) az alaptőke-leszállítás okát, valamint végrehajtásának módját;
- b) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik-e;
- c) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit.
- d) azt a határidőt, ameddig a részvényeket a részvénytársasághoz be kell nyújtani.

A részvényes az alaptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles az alapító okiratot módosítani.

- 14./ Ha a kibocsátó (társaság) azonos sorozatba tartozó dematerializált részvényeinek a jelen Alapító Okirat 4.2. pontjában meghatározott adataiban az alaptőke felemelése, illetve leszállítása folytán bármilyen változás áll be, úgy a korábban a részvényekről kiállított okiratot érvényteleníteni kell, egyidejűleg új okiratot szükséges kiállítani.

15./ Társaság által kibocsátott részvények az Nvtv. és a Vr. előírásai alapján a Fővárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaiba tartozó vagyonelemek.

V.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A Társaság cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai jogosultak.
- 2./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
- 3./ A cégjegyzésre jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- az operatív vezérigazgatói tisztséget is ellátó igazgatósági tag önállóan,
- az Igazgatóság más tagjai közül bármely kettő együttesen,
- az Igazgatóság által meghatározott jogkörben az erre felhatalmazott munkavállalók közül kettő együttesen.

VI. A RÉSZVÉNYES

1./ A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Gt. 284. §-a alapján közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt:

- a.) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat (alapító okirat) megállapításáról és módosításáról,
 - b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - c.) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
 - d.) az igazgatóság tagjainak, az Igazgatóság Elnökének, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, valamint a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - e.) a Társaság Operatív Vezérigazgatójának megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján
- Egyebekben az Operatív Vezérigazgató feletti munkáltatói jogosítványokat az Igazgatóság gyakorolja.
- f.) a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - g.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
 - h.) a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása,
 - i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
 - j.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - k.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
 - l.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
 - m.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
 - n.) -

- o.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására,
- p.) a Társaság adott üzleti évre szóló közbeszerzési tervének, és a – Társaság működéséről szóló negyedéves beszámoló részeként – a negyedévente aktualizált közbeszerzési tervének elfogadása,
- q.) előzetes engedélyezése
 - qa.) bármilyen hitel- vagy kölcsönfelvételnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt
 - qb.) bármilyen jogcímű garancia- vagy kezességvállalásnak, biztosítékadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt
 - qc.) bármilyen jogcímű tartozásátvállalásnak, illetve tartozás elengedésnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt
 - qd.) bármilyen értékpapír kibocsátása, vásárlása, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,
 - qe.) pénzügyi lízing vagy tartós bérleti szerződés megkötésének, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt
 - qf.) követelésvásárlásnak, követelés engedményezésnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,

A qa.)-qf.) pontokban meghatározott ügyletek abban az esetben tartoznak a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, ha az adott jogügylet értéke meghaladja a 200.000.000 Ft-, azaz kettőszáz millió forint összeget. Az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.

- qg.) ingyenes vagyonjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,
 - qh.) a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó, olyan szerződés megkötésének, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy Operatív Vezérigazgatójával, illetve ezek közeli hozzátartozójával /Ptk. 685. § b) pont/ illetve élettársával köt,
- r.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,
- s.) mindazon ügyek, amelyekben való döntés meghozatalát a Részvényes, mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapítója magához vonta,

vagy a Társaság Igazgatósága, illetve a Felügyelőbizottság a Részvényes elé terjeszt,

t.) *A Részvényes a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit /vezérigazgató, ügyvezető/, cégvezető(i)t, Felügyelőbizottságainak tagjait és elnökeit megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa. A hatáskör elvonás az érintett társaságok vezető tisztségviselői, cégvezetői vonatkozásában az alábbi munkáltatói jogok gyakorlására terjed ki:*

- i. *döntés az esetleges pályázat kiírásáról, megválasztás, kinevezés (munkaviszony létrehozása);*
- ii. *visszahívás, munkaviszony megszüntetése, és munkáltatói felmondás esetén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés az Mt. 70. § alapján;*
- iii. *alapbér, tiszteletdíj, megbízási díj megállapítása;*
- iv. *prémium keretösszeg meghatározása, prémium kitűzés, előlegfizetés, elszámolás (javadalmazás);*
- v. *jutalom megállapítása;*
- vi. *béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése;*
- vii. *személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása (hivatalos és magán gépkocsi használat, gépkocsi kategória, stb.);*
- viii. *a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton felüli preventív egészségi szűrés engedélyezése;*
- ix. *a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés;*
- x. *munkaruha tartós, személyes használatba adása vagy pénzbeli megváltása.*

A Részvényes egyben e hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. A vezető tisztségviselőket, cégvezető(k) személyére, valamint a jelen 1. t) pont alatt i-től x)-ig terjedő sorszámozással felsorolt munkáltatói jogok gyakorlására nézve a Társaság Igazgatósága tesz javaslatot a Főváros Főpolgármestere számára.

u.) *Döntés a Társaság tulajdonában álló azon részvények, üzletrészek elidegenítése, megterhelése ügyében, amely részvények (üzletrészek) olyan a Társaság tulajdonában álló más társaságok alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ellenében kerültek kibocsátásra, létesítésre, mely gazdasági társaságok közszolgáltató tevékenységet végeznek, és/vagy kötelező önkormányzati feladatot látnak el, és amely társasági részesedéseket a Részvényes a Társaság alaptőkéjének felemelése során nem pénzbeli hozzájárulásként bocsátott a Társaság rendelkezésére,*

- v.) Döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről.
- w.) A Részvényes jogosult a Társaság Igazgatóságától a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.
- x.) A Részvényes a Társaság Felügyelőbizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – céllenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.
- y.) A Részvényes a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság Igazgatóságát írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni. A Társaság Igazgatósága az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szükség esetén, vagy a Részvényes ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelőbizottságait céllenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni.
- z.) A Részvényes a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonta az jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. A Részvényes ezen elvont hatáskörben döntését a Társaság Igazgatóságának javaslatára hozza meg.
 - za) döntés - ha a Gt. vagy a társaságok Alapító Okiratai eltérően nem rendelkeznek - az alapító okirat (alapszabály) megállapításáról és módosításáról,
 - zb) döntés az egyszemélyes társaságok működési formájának megváltoztatásáról,
 - zc) a társaságok átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
 - zd) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
 - ze) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról,
 - zf) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
 - zg) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - zh) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
 - zi) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
 - zj) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,

zk) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,

zl) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tulajdonában álló ingatlanok, vagyoni értékű jogok elidegenítése, amennyiben a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) éves üzleti tervében nem szerepelt.

Tekintettel arra, hogy a Társaság egyetlen részvényese a Fővárosi Önkormányzat, - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (4) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni.

Az Igazgatóság a részvényes hatáskörébe tartozó döntésre vonatkozó véleményét, a Részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett előterjesztett kérelme alapján legkésőbb az írásbeli kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül köteles írásban a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

A Felügyelőbizottság véleményezési jogát ülésen gyakorolja.

Amennyiben szükséges, a részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti a Felügyelőbizottság összehívását a véleményezési jog gyakorlása érdekében.

A Felügyelőbizottság elnöke ilyen esetben köteles a Felügyelőbizottság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban összehívni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy (testület), nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

- 2./ A részvényes az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles értesíteni.
- 3./ A részvénytársaság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 4./ A Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést, annak megkötésétől számított 30 /harminc/ napon belül a cégbíróságon, a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 5./ Ugyancsak letétbe kell helyezni a cégbíróságon, a cégiratok között az okirat aláírásától számított 30 /harminc/ napon belül, amellyel a Társaság harmadik személy számára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak értéke az 1.000.000 /azaz egymillió/ Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott szolgáltatást össze kell számítani.
- 6./ A részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet.

- 7./ A részvénytársaság részvényesének felelőssége a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell alkalmazni.

VII. AZ IGAZGATÓSÁG

- 1./ Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai egymás között a feladat- és hatáskör megosztásáról az általuk elfogadott ügyrendben kötelesek rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza továbbá az ülések összehívásának rendjét, a határozathozatal módját, valamint az egyéb szervezeti és működési kérdéseket. Az Igazgatóság ülésein tanácskozási jogkörrel vesz részt a Felügyelőbizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén általa kijelölt másik tagja, az Igazgatóság által felkért külső szakértő, illetve az Igazgatóság elnöke által meghívott személy, és a várostüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. Az Igazgatóság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.
- 1.1. Az Igazgatóság tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 /öt/ évre jelöli ki az Alapító.
- 1.2. Az Igazgatóság tagjai:
- 1.3. Az Igazgatósági tagok nevét, anyjuk nevét és lakóhelyét, valamint jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.
- 2./ **Az Igazgatóság feladata, hatásköre:**
- 2.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- 2.2. A Részvényes és a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, a Társaság üzleti tervének időarányos teljesítéséről.
- 2.3. Az éves üzleti terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett.
- 2.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése. Ezen feladatát az Igazgatóság az Operatív Vezérigazgató hatáskörébe delegálta, aki az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről folyamatosan beszámol az Igazgatóságnak.
- 2.5. A Társaság munkaszervezetének irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett, azzal, hogy a nem közvetlenül az Igazgatóságnak alárendelt munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság vezető állású munkavállalójára (Operatív Vezérigazgatójára) átruházza.
- 2.6. A részvénytársaság képviselte harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 2.7. Az Igazgatóság ügyrendjének az elfogadása.
- 2.8. Részvénykönyv vezetése.

- 2.9. A Felügyelőbizottsággal egyeztetve javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személyére a Részvényes felé. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 2.10. A részvényes 8 napon belüli értesítése - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 2.11. A Részvényes 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 100.000.000 /százmillió/ Ft-ot, vagy a mérlegfőösszeg 10 /tíz/ %-át.
- 2.12. Köteles minden olyan ügyben, amely a Részvényes döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, azt a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a Részvényes elé terjeszteni.
- 2.13. Javaslatot tesz a Részvényes számára a Társaság Operatív Vezérigazgatójának személyére, megválasztására, visszahívására, javadalmazásának megállapítására, valamint egyebekben gyakorolja a munkáltatói jogokat az Operatív Vezérigazgató felett.
- 2.14. A Társaság tulajdonában álló egyszemélyes társaságok irányítására, azok működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkot.
- 2.15. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.
- 2.16. Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv-ben foglalt kötelezettségeket.
- 2.17. Negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napját követő naptári hónap utolsó napjáig jelentést készít a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készít az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről, és a vállalatcsoport helyzetéről.
- 2.18. Elkészíti és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti.
- 2.19. Javaslatot tesz a Részvényes felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Részvényese, mint egyszemélyi tulajdonos a Gt. 22.§. (4)-(6) bekezdései alapján magához vont.
- 2.20. Az egyszemélyes társaságok Alapító Okiratai - a 2. 19. pontban írtakon kívül - az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalják az alábbi ügycsoportokban meghozandó döntéseket:
- a.) az egyszemélyes tulajdonban álló társaságok vezérigazgatói (ügyvezető igazgatói) felett – a jelen Alapító Okirat VI. fejezet 1. pontjának s.) alpontjában írtak kivételével - a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az Igazgatóság ügyrendjében foglalt hatáskörmegosztás szerint. Az

Igazgatóság a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság operatív vezérigazgatói tisztségét betöltő igazgatósági tagjának hatáskörébe utalhatja.

- b.) javaslatétel a Főváros Főpolgármestere számára a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) vezérigazgatóinak (ügyvezetőinek), megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása tekintetében, valamint az ezzel kapcsolatban meghozott döntések végrehajtásáról való gondoskodás,
- c.) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget,
- d.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
- e.) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, tőzsdei ügyletek végzése,
- f.) ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről való döntés,
- g.) egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos szerződések megkötése,
- h.) döntés minden egyéb kötelezettségvállalásról, kötelezettség átvállalásról, engedményezésről,
- i.) döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről,
- j.) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,
- k.) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- l.) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, befektetési, számviteli, közbeszerzési szabályzatok elfogadása, az adott egyszemélyes társaság adott üzleti évre szóló, és negyedévente aktualizált közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása, amely hatáskörét az Igazgatóság a Társaság operatív vezérigazgatói tisztségét betöltő igazgatósági tagjára ruházta át,
- m.) a számviteli törvény szerinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- n.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a társaságok alapító okirata a Társaság, mint egyedüli részvényes (tag) kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a részvényes (tag) magához von.

A 2.20. c.)-i.) pontjaiban felsorolt ügyletek az egyszemélyes társaságok Alapító Okiratai által meghatározott értékhatárok szerinti esetekben tartoznak az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

A jelen pontban megjelölt jogügyletek értékének megítélésénél: határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a jogügylet teljes időtartamát; határozatlan idejű jogügylet esetén az egy üzleti évre eső értéket kell figyelembe venni.

Az Igazgatóság a jelen 2.20. pontban felsorolt ügyekben felhatalmazhatja határozat meghozatalára az Igazgatóság azon tagját, aki egy személyben a Társaság operatív Vezérigazgatói tisztségét betölti. A jelen felhatalmazás alapján az Operatív Vezérigazgató jogait és kötelezettségeit az Igazgatóság Ügyrendje, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

- 2.21. Az Igazgatóság az Alapító okirat szerint jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére. Az ügyek meghatározott csoportjaira nézve az Igazgatóság képviseleti és cégálírási joggal ruházhatja fel azzal, hogy ezen delegálás részletes szabályait a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
- 2.22. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- 2.23. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy a jelen alapító okirat nem utal a részvényes kizárólagos hatáskörébe.
- 2.24. Teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségeket.
- 3./ Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság, illetve az elismert vállalatcsoport érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az igazgatóság tagjai a jogszabályok, a társasági szerződés, a részvénytársaság részvényese által hozott döntések, illetve az ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

A Részvényes az Igazgatósági tagok hatáskörét kizárólag jogszabályban megállapított esetekben vonhatja el. Az igazgatósági tagok felelősségére egyebekben a Gt. 30.§-a az irányadó.

- 4./ Az igazgatósági tagok a részvénytársaság, valamint a részvénytársaság tulajdonában álló társaságok ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. A Részvénytársaságnál az igazgatósági elnöki és igazgatósági tagsági tisztség munkaviszony keretében nem látható el.
- 5./ Az igazgatóság tagja a Részvényes előzetes hozzájárulásával
 - köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
 - lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
 - lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 6./ Az igazgatósági tagság megszűnik:
 - a részvényes általi visszahívással,
 - a kijelölési időtartam lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,

- lemondással,
- elhalálozással.

- 7./ Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a részvényes az új igazgatósági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 1./ A részvénytársaságnál 5 tagú Felügyelőbizottság működik, a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.
- 2./ A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozott időre szól. A Felügyelőbizottság Elnökének és tagjainak nevét, anyjuk nevét és lakóhelyét, valamint jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Felügyelőbizottság testületként jár el. Elnökét a Részvényes jelöli ki. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4./ 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 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvényes hagy jóvá.
- 6./ A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.
- 7./ **A Felügyelőbizottság feladatai többek között:**
- 7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 7.2. A részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes döntési jogkörébe tartozik.
- 7.3. Az Igazgatóság által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves üzleti tervről a Részvényes a Felügyelőbizottság beszámolójának ismeretében határozhat.

- 7.4. A részvényes értesítése - amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- 7.5. A Részvénytársaság és a Részvényes közötti szerződések jóváhagyása.
- 7.6. Az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 8./ A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelőbizottság erre vonatkozó írásbeli kérelmére a vezető tisztségviselők, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói a kérelem átvételétől számított 8 napon belül írásban kötelesek a kért felvilágosítást megadni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükségesnek látja, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 9./ A Felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A Felügyelőbizottság tagság megszűnik:
- a kijelölési időtartam lejártával,
 - a részvényes általi visszahívással,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - lemondással,
 - elhalálozással.
- 11./ A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

IX.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A részvénytársaságnál könyvvizsgáló működik, a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.
- 2./ A Társaság könyvvizsgálójának valamint nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát, továbbá a könyvvizsgálatért személyesen felelős személy nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási számát és megbízatásának kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Részvénytársaság Igazgatósága köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.

- 4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a részvényes által jóváhagyott személy lehet.
- 5./ A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre többek között:
- 5.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése.
- 5.2. A Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
- 5.4. A részvényes értesítése, ha tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után.
- 5.5. A cégbíróság értesítése, ha a részvényes a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
- 6./ A Könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.
A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésein.
- 7./ A Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Igazgatóságát és a részvényeseket értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A Könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a Részvényes általi visszahívással,
 - a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, felmondással.
- 10./ A Könyvvizsgáló felelőssége:
A Könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

X.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.

- 2./ Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról mérleget kell készíteni a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ Az éves nyereség tervezett felosztását a részvényes hagyja jóvá.
- 4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő részvényesi döntést követő 30 napon belül esedékes.

XI.

HIRDETMÉNYEK

- 1./ A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglőnyben köteles közzétenni, saját honlapján teszi közzé.

XII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Gt.-ben, a Ctv.-ben, a Tpt.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ A jelen alapító okirat elkészítésével és a társaság cégbírósi bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a részvénytársaság viseli.
- 3./ Alapító megbízást ad a részére a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, aláírására, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változás cégbírósi átvezetésével befejezőleg.
- 4./ Alulírott dr. Mező István, mint a Társaság jogi igazgatója (Jogtanácsosi Igazolványszám 14356) - a Ctv. 51. § (3) alapján - igazolom, hogy az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel az alapító okirat módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okirat változása *dőlt vastag* betűvel jelzett.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapító okirat a mai napon történő változása adott okot.

Kelt Budapesten, 2013. napján

Mellékletek:

- 1.sz. – 2011. június 22.-i részletes apportlista és könyvvizsgálói jelentés
- 2.sz. – 2011. december 14-i apport lista és a könyvvizsgálói jelentés
- 3.sz. – Igazgatósági, Felügyelőbizottsági tagok, valamint Könyvvizsgáló adatai

dr. Mező István

jogi igazgató

Jogtanácsosi Igazolvány száma: 14356

Budapesten 2013. napján

11

1. sz. melléklet

Apport lista I.

A Fővárosi Közgyűlés 1979-1986/2011. (VI.22.) számú határozatának 1. számú melléklete

A Fővárosi Önkormányzat által a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára tőkeemelés során rendelkezésre bocsátott nem vagyoni hozzájárulás tételes listája:

I. Részvények felsorolása

Kibocsátó	Részvény típusa, osztálya	Névérték	Sorszám	Címlet	Darabszám
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042582)	névre szóló törzsrészvény	100.000 /egyszázezer/	1-283.500	összevont 100.000*100	2835
	névre szóló törzs-részvény	100.000 /egyszázezer/	283.501-283.599	alap	99
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-043152)	névre szóló törzsrészvény	100.000 /egyszázezer/	000001-040000	összevont 100.000*100	400
		100.000 /egyszázezer/	040001-044000	összevont	400
		100.000 /egyszázezer/	044001-044340	alap	340
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042694)	névre szóló törzsrészvény	10.000.000 /tízmillió/	000001-000100	összevont 100.000*100	100
		1.000.000 /egymillió/	000101-000159	összevont 100.000*10	59
		100.000 /egyszázezer/	000160-000167	alap	7
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Cg.01-10-042452)	névre szóló törzsrészvény	500.000 /ötszázezer/	000001-000500	alap	1937

II. Üzletrészek felsorolása

Társaság	Üzletrész névértéke /törzstőke/	Tulajdon/szavazati arány
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-466332)	229.090.000	100 %
FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-466334)	242.850.000	100 %

2. sz. melléklet

2011. december 14-i apport lista és a könyvvizsgálói jelentés

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a 3994-3995/2011. (XII.14.) számú határozataival a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7., Cg.01-10-043157) valamennyi részvényét a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., Cg.01-10-046833) számára tőkeemelés során nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsátja, a részvények részletes felsorolását az alábbi lista tartalmazza.

I. Részvények felsorolása

kibocsátó	részvény típusa, osztálya	sorozata	névérték	sorszám	címlet	darab szám
FKF Zrt.	névre szóló törzsrészvény	A	10.000.000 Ft	A 000001-001543	összevont 15.430.000.000 Ft	1543
	névre szóló törzsrészvény	B	100.000 Ft	B 000001-0000094	összevont 9.400.000 Ft	94

A jelen módosító okiratot a Budapest Főváros Önkormányzatának 4000/2011. (XII.14.) számú határozata alapján kiadmányozom.

3. sz. melléklet

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
az Alapító 2021/2012 (X.03.) sz. határozatával elfogadott módosítással egységes
2012. október 03. napjától hatályos egységes szerkezetű
Alapító Okiratának 3. számú melléklete

1./ A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Az Igazgatóság elnöke: dr. Bán Tamás

Születési ideje:)

Anyja neve: Baumkirchner Margit

Lakcíme: 2131 Göd, Kossuth u. 37.

Adóazonosító jel:

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 2.

A megbízatás lejárt: 2015. május 15.

Az Igazgatóság tagja: Szarvas Ferenc

Születési ideje:

Anyja neve: Barabás Rozália

Lakcíme: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/B

Adóazonosító jel:)

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. október 03.

A megbízatás lejárt: 2015. május 15.

Az Igazgatóság tagja: Szabadhegy Péter János

Születési ideje:)

Anyja neve: Buttler Ilma

Lakcíme: 1112 Budapest, Meredek utca 46.

Adóazonosító jel:)

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. október 03.

A megbízatás lejárt: 2015. május 15.

Az Igazgatóság tagja: Dr. Nagy Márta

Születési ideje:)

Anyja neve: Vámosi Márta

Lakcíme: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 1-2. A ép. 3. em. 340 a.

Adóazonosító jel:

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. október 03.

A megbízatás lejárt: 2015. május 15.

Az Igazgatóság tagja: Vácsi Árpád

Születési ideje:

Anyja neve: dr. Gulhardt Terézia

Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Pihenő köz 6.

Adóazonosító jel:

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 02.

A megbízatás lejárt: 2015. május 31.

Az adatok kitakarására a személyes adatok védelmére érdekében
kérlek sor, ami nem sérti a közérdekű adatok megismerésének
jogát.

2./ A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke: dr. Lóránt Zoltán
 Anyja neve: Szabó Anna
 Lakcíme: 1221 Budapest, Ringló út 22.

A Felügyelőbizottság tagja: Alexa György
 Anyja neve: Nagy Jolán
 Lakcíme: 1172 Budapest, Jászivány u. 29.

A Felügyelőbizottság tagja: Zsinka László
 Anyja neve: Metz Júlia
 Lakcíme: 1165 Budapest, Blaha Lujza utca 13.

A Felügyelőbizottság tagja: dr. Jurasits Zsolt József
 Anyja neve: Kakas Magdolna
 Lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 12/A.

A Felügyelőbizottság tagja: Kredits Ferenc
 Anyja neve: Gerencsér Erika
 Lakcíme: 1173 Budapest, Bélavár utca 54.

A Felügyelőbizottság Elnökének valamint dr. Jurasits Zsolt József tagnak megbízatása 2012. május 30. napjától 2015. május 15. napjáig tart.

Alexa György felügyelőbizottsági tag megbízatása 2010. november 02. napjától 2015. május 15. napjáig tart.

Kredits Ferenc felügyelőbizottsági tag megbízatása 2012. december 31. napjától 2015. május 15. napjáig tart.

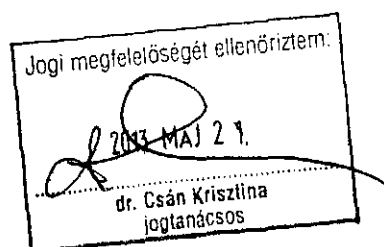
Zsinka László felügyelőbizottsági tag megbízatása 2013. március 01. napjától 2015. május 15. napjáig tart.

3./ A Társaság Könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C épület
 Cégjegyzékszám: 01-09-867785
 Kamarai nyilvántartási száma: 002387
 Képviseli: Baumgartner Ferenc és Nagyné Zagyva Zsuzsanna (együttesen)
 A személyében a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló: Czinkóczi Csilla
 Lakcíme: 1147 Budapest, Benkő utca 5. I/5.
 Anyja neve: Kotroczó Erzsébet
 Kamarai nyilvántartási száma: 007088
 Tartós akadályoztatás esetén a helyettes könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc
 Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.
 Anyja neve: Szajki Margit
 Kamarai nyilvántartási száma: 002955

A Könyvvizsgáló megbízatása 2012. október 31. napjától 2014. június 30. napjáig tart.

dr. Mező István
jogi igazgató
Jogtanácsosi Igazolvány száma: 14356
Kelt Budapesten, 2013..... napján



11