

**BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.**

## **ALAPSZABÁLY**

201.....



## Alapszabály

Budapest Főváros Önkormányzata mint Alapító a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg.01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, a továbbiakban: Társaság) egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – a Főváros integrált közlekedésirányítási feladatainak ellátása, a hatékony és áttekinthető közlekedési intézményrendszer megteremtése érdekében – az alábbiak szerint állapítja meg:

### I.

#### A Társaság cégneve és székhelye, telephelyek és fióktelepek

- 1.1. A Társaság teljes cégneve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített elnevezése: BKK Zrt.
- 1.3. A Társaság székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
- 1.4. A Társaság telephelyei:
  - 1072 Budapest, Akácfa u. 15.
  - 1072 Budapest, Akácfa u. 18.
  - 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.
  - 1089 Budapest, Orczy út 34.
  - 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  - 1149 Budapest, Bosnyák tér 1.
  - 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út, autóbusz végállomás
  - 1033 Budapest, Bodgáni út, autóbusz végállomás
  - 1106 Budapest, Fehér út, autóbusz végállomás
  - 1107 Budapest, Liget tér, autóbusz végállomás
  - 1115 Budapest, Etele tér, autóbusz végállomás
  - 1112 Budapest, Gazdagréti ltp., autóbusz végállomás
  - 1108 Budapest, Kőbánya-Kispest autóbusz végállomás
  - 1221 Budapest, Városház tér, villamos végállomás
  - 1077 Budapest, Baross tér, Keleti pályaudvar II-es kijárat
  - 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér, gombaépület
  - 1146 Budapest, Hungária krt., 72-es troli megálló
  - 1191 Budapest, Kossuth tér, 50-es villamos megálló
  - 1157 Budapest, Zsókavár u. autóbusz megálló
  - 1203 Budapest, Topánka u. autóbusz megálló
  - 1024 Budapest, Széll Kálmán tér, metróállomás
  - 1055 Budapest, Kossuth tér, metróállomás
  - 1085 Budapest, Blaha Lujza tér, metróállomás
  - 1072 Budapest, Rákóczi út, Astoria metróállomás

- 1087 Budapest, Kerepesi út, Stadionok metróállomás
- 1148 Budapest, Örs vezér tér, gombaépület
- 1042 Budapest, Árpád út, Újpest-Központ metróállomás
- 1192 Budapest, Határ út, metróállomás
- 1091 Budapest, Üllői út, Népliget metróállomás
- 1051 Budapest, Arany János u. metróállomás
- 1052 Budapest, Deák tér, metróállomás
- 1053 Budapest, Ferenciek tere, metróállomás
- 1062 Budapest, Nyugati tér, metróállomás
- 1082 Budapest, Ferenc körút, Corvin negyed metróállomás
- 1053 Budapest, Kálvin tér, metróállomás
- 1089 Budapest, Nagyváradi tér, metróállomás
- 1097 Budapest, Ecseri út, metróállomás
- 1138 Budapest, Váci út, Árpád híd metróállomás
- 1134 Budapest, Lehel tér, metróállomás
- 1011 Budapest, Batthyány tér, metróállomás
- 1051 Budapest, Vörösmarty tér, MFAV végállomás
- 1067 Budapest, Oktogon tér, MFAV állomás
- 1142 Budapest, Mexikói út, MFAV végállomás
- 1027 Budapest, Margit krt., Margit híd HÉV-megálló
- 1033 Budapest, Szentlélek tér, HÉV-megálló
- 1031 Budapest, Szentendrei út, Békásmegyer HÉV-megálló
- 1095 Budapest, Boráros tér, HÉV-végállomás
- 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út, Csepel HÉV-végállomás
- 1095 Budapest, Soroksári út, Vágóhíd HÉV-végállomás
- 1238 Budapest, Hősök tere, HÉV-megálló

#### 1.5. A Társaság fióktelepei:

- 2013 Pomáz, HÉV-megálló
- 2000 Szentendre, HÉV-végállomás
- 2143 Kistarcsa, HÉV-megálló
- 2100 Gödöllő, Szabadság tér, HÉV-megálló
- 2330 Dunaharaszti, Dunaharaszti külső HÉV-megálló
- 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep HÉV-megálló
- 2300 Ráckeve, HÉV-végállomás

## II.

### A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

*Usp*

### III. A Társaság tevékenységi körei

Fő tevékenység: 4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

4110'08 Épületépítési projekt szervezése  
4211'08 Út, autópálya építése  
4212'08 Vasút építése  
4213'08 Híd, alagút építése  
4939'08 M. n. s. egyéb szárazföldi szállítás  
5030'08 Belvízi személyszállítás  
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5222'08 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5811'08 Könyvkiadás  
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  
6420'08 Vagyonkezelés  
7010'08 Üzletvezetés  
7021'08 PR, kommunikáció  
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7111'08 Építészmérnöki tevékenység  
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
7312'08 Média reklám  
7320'08 Piac-, közvéleménykutatás  
7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
6203'08 Számítógép-üzemeltetés  
6201'08 Számítógépes programozás  
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás  
6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás  
6190'08 Egyéb távközlés  
8220'08 Telefoninformáció  
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
6832'08 Ingatlankezelés  
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
8110'08 Építményüzemeltetés  
8129'08 Egyéb takarítás  
8130'08 Zöldterület-kezelés  
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése  
8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8291'08 Követelésbehajtás  
9529'08 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása  
7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

Clup

## **VI. A részvények kibocsátása**

- 6.1. A részvények előállítása iránt az Igazgatóság köteles intézkedni.
- 6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált úton kell előállítani.
- 6.3. A Társaság által kibocsátott névre szóló részvényekhez a jogszabályok és a jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

## **VII. A részvénykönyv**

- 7.1. Az Igazgatóság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja
- a) a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét;
  - b) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek (vagy ideiglenes részvényeinek) névértékét, darabszámát és tulajdoni részesedésének mértékét;
  - c) a részvény megszerzésének és elidegenítésének időpontját;
- 7.2. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.
- Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot 5 (öt) napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.
- 7.3. Az alakilag igazolt részvényt az Igazgatóságnál előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- 7.4. Az Igazgatóság akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak, vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 7.5. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

## **VIII. A részvények átruházása**

- 8.1. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe – a jelen Alapszabály 7.1. pontjában foglaltaknak megfelelően – bejegyezték, vagyis az átruházás tényét, valamint az új tulajdonos nevét, lakóhelyét vagy székhelyét a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

4765'08 Játék-kiskereskedelem

Budapest Főváros Önkormányzata mint a Társaság Alapítója jogszabályban vagy a Társasággal kötött szerződésben a Társaságra közfeladatokat ruházhat át, illetve a Társaság közfeladatait meghatározhatja. Az Alapító által meghatározott közfeladatokat a Társaság az Alapító által meghatározott módon köteles ellátni.

A Társaság Igazgatósága a közfeladatok átadás-átvételének lebonyolítására szabályzatot dolgoz ki, amelyet az Alapító részére megküld.

#### IV.

##### A Társaság saját vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje: 1.980.000,- Ft (azaz egymillárd-kilencszáznyolcvanmillió Forint)

Az alaptőke 479.000.000,- Ft, azaz négyszázhetvenkilencmillió Forint pénzbeli, és 1.501.000.000,- Ft, azaz egymillárd-ötszázegymillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás az Alapszabály korábbi rendelkezései szerint, illetve az átalakulás szabályai szerint a Társaság rendelkezésére áll.

4.2. A Társaság alaptőkéje 1980 db (azaz ezerkilencszáznyolcvan darab), egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló törzsrészcégen áll.

#### V.

##### A Társaság alapítója

5.1. A Társaság Alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11., nyilvántartási száma: 735638, adószáma: 15735636-2-41).

Az Alapító a pénzbeli hozzájárulást és a nem pénzbeli hozzájárulást az Alapszabály korábbi rendelkezései, valamint az átalakulás szabályai szerint a Társaság rendelkezésére bocsátotta, ennek fejében Budapest Főváros Önkormányzata 1980 db (azaz ezerkilencszáznyolcvan darab), egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) névre szóló törzsrészcégen átvételére és jegyzésére jogosult.

5.2. Az Alapítót valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket jelen Alapszabályban foglaltak szerint gyakorol.

5.3. Alapító a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg.01-10-046833; a továbbiakban: Budapesti Városigazgatóság Zrt.) a társasági részesedéshez kapcsolódó egyes gazdasági irányítási és koordinációs feladatokra vonatkozó jogok gyakorlását megbízási szerződés alapján átengedi akként, hogy annak alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt. jogosult a jelen Alapszabályban meghatározott egyes, a Közfeladat ellátása érdekében és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlására irányuló megbízási szerződésben (a továbbiakban: Városigazgatósági Megbízási Szerződés) foglaltak szerinti jogokat gyakorolni.

Usp

8.2. A névre szóló részvény átruházásának bejelentésére az új tulajdonos köteles. A bejelentés elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a mulasztó új tulajdonos felel.

## IX.

### A Társaság közgyűlése (Alapító)

9.1. Ameddig a részvények egy személy tulajdonában vannak, a részvényes (Alapító) közgyűlés tartása nélkül dönt minden kérdésben, amely a hatályos jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

9.2. A 9.1. pont szerinti ügyekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A döntésről a vezető tisztségviselőket az Alapító írásban értesíti.

9.3. Az Alapító hatáskörébe tartozik különösen:

9.3.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;

9.3.2. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

9.3.3. a Társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

9.3.4. az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá a döntés a taggal, az Igazgatóság tagjaival, a Felügyelőbizottság tagjaival és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

9.3.5. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés;

9.3.6. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékfelőleg fizetéséről;

9.3.7. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok kialakítása;

9.3.8. döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, valamint döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról

9.3.9. döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

9.3.10. a Társaság Vezérigazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

9.3.11. döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, illetve kivételéről;

9.3.12. döntés gazdasági Társaságban történő részesedés megszerzéséről;

9.3.13. a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;

9.3.14. a szokásos üzletvitel során keletkezett kötelezettségeken kívüli, az éves üzleti tervben jóváhagyott összegen felüli hitelfelvétel;

9.3.15. a Társaság és egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek);

9.3.16. döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a 9.3.15. pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt;

9.3.17. bármely vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, hasznosítása, amennyiben az elidegenítést,

megterhelést, hasznosítást szolgáló ügyletek értéke meghaladja a 100 millió forintot (a szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó);

9.3.18. társaság vagy társulás létrehozása, megszüntetése, felszámolása, a Társaság tulajdonában vagy résztulajdonában álló társaság más társasággal történő egyesülése, beolvadása, szétválása vagy más társasági formába történő átalakulása, továbbá az ilyen társaságokban vagy társulásokban az alaptőke csökkentése vagy felemelése;

9.3.19. bármely alapítványnak szóló, pénzbeli juttatás engedélyezése;

9.3.20. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

9.3.21. az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan kötelezettségvállalás (ideértve a garancia-, illetve kezességvállalást, biztosítéknyújtást, tartós bérletet, lízinget, követelés-értékesítést, követelésvásárlást is), amelynek értéke az 500 millió Ft összeget meghaladja, ide nem értve a Társaság tulajdonában, illetve irányítása alatt álló gazdasági társasággal az Alapító által megjelölt feladatok ellátása érdekében kötött szerződéseket, továbbá azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyekre a Társaság fedezettel rendelkezik;

9.3.22. döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

9.3.23. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása;

9.3.24. Az Alapító a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit (vezérigazgató, ügyvezető) megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa, továbbá e személyek vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:

- a.) prémium keretösszeg meghatározása, prémium kifizetés, előlegfizetés, elszámolás (javadalmazás);
- b.) jutalom megállapítása;
- c.) béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése;
- d.) személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása;
- e.) a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés.

Az Alapító az e pontban foglalt hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyronrendelet) 57.§ (1) bekezdésében a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

9.3.25. Az Alapító a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonja a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. Az Alapító ezen elvont hatáskörben döntését – a b) alpont kivételével – a Társaság Igazgatóságának javaslatára hozza meg

- a) döntés - ha a Ptk. vagy a társaságok létesítő okiratai eltérően nem rendelkeznek - az létesítő okirat megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés az egyszemélyes társaságok Felügyelőbizottságainak tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról a főpolgármester előterjesztése alapján,
- c) döntés az egyszemélyes társaságok működési formájának megváltoztatásáról,
- d) a társaságok átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelsőleg fizetéséről,



- f) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, illetve döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- l) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
- m) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),
- n) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a 9.3.15. pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt;
- o) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló ügyletek értéke meghaladja az 50 millió forintot (a szerződés értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a tagvállalat jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a tagvállalat tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek.

9.3.26. A Társaság éves üzleti tervének negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló és az éves prognózisai, valamint az üzleti terv sorai közötti átcsoportosítások jóváhagyása az Alapító hatáskörébe tartozik, mely hatáskört - az üzleti terv sorai közötti átcsoportosítások többlet forrásokat igénylő módosításai kivételével - a Városigazgatósági Megbízási Szerződés alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt. jogosult gyakorolni, melyről a Budapesti Városigazgatóság Zrt. az Alapító döntéshozó szervét haladéktalanul tájékoztatja.

9.4. Az Alapító legalább évente 1 (egy) alkalommal, a számviteli törvény szerinti beszámoló fordulónapját követő 5. (ötödik) hónap utolsó napjáig köteles dönteni az alábbiakról:

- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása - ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is - keretén belül:

- a.) az Igazgatóság jelentése az előző évi ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- b.) az Igazgatóság indítványa az eredmény felosztására
- c.) a Felügyelőbizottság jelentése az éves beszámoló és az eredmény felhasználására vonatkozó indítvány megvizsgálásáról
- d.) a könyvvizsgáló jelentése

9.5. Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések meghozatalát kérni az Alapítótól, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a.) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- b.) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
- c.) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
- d.) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- e.) ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a százmillió forintot vagy mérlegfőösszegének 10%-át,
- f.) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a jelen Alapszabály szerint az Alapító hatáskörét képezi.

9.6. Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. A véleményezés részletes szabályait az Alapszabály 10.13. pontja tartalmazza.

## X.

### Az Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el, hatáskörét igazgatósági üléseken gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai kötelesek személyesen eljárni.

Amennyiben az Alapító, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, az Igazgatóság:

- a.) képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
- b.) meghozza a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket; szükség esetén kezdeményezi, a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles kezdeményezni az Alapító döntését;
- c.) kidolgozza és a Felügyelőbizottság jelentésével együtt az Alapító elé terjeszti a Társaság éves beszámolóját és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot a 10.2. pont szerint;
- d.) az Alapító elé terjeszti évente egyszer a Társaság előző évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a 10.2. pont szerint, továbbá félévenként az Alapító részére írásban jelentést készít az ügyvezetésről és a Társaság működéséről;
- e.) három havonta (negyedévenként) jelentést készít az ügyvezetésről és a Társaság működéséről a Felügyelőbizottság részére;
- f.) elkészíti és jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet a 10.2. pont szerint;
- g.) megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik;
- h.) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- i.) kijelöli a Társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóit;
- j.) ügyrendjében foglaltak szerint dönt az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kötelezettségvállalásokról;
- k.) kidolgozza a Társaság éves üzleti tervének negyedéves teljesítésének beszámolóját és az éves prognózist és a 9.3.26. pont szerint megküldi a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-nek;
- l.) megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát és saját ügyrendjét.

*Ulep*

- m.) elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek) és jóváhagyásra megküldi az Alapítónak. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet.
- n.) javaslatot tesz az Alapító felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Alapítója, mint egyszemélyi tulajdonos magához vonta;
- o.) az egyszemélyes társaságok Alapszabályaival összhangban – az előző pontban írtakon kívül - az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügycsoportokban meghozandó döntések:
- oa) a Főváros Főpolgármesterének a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátozott felelősségű társaságok) vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása tekintetében, valamint az ezzel kapcsolatban meghozott döntéseinek végrehajtásáról való gondoskodás;
  - ob) döntés minden olyan jogügyletről, amely által az egyszemélyes társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget;
  - oc) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről;
  - od) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, tőzsdei ügyletek végzése;
  - oe) javaslatétel az Alapító számára a tagvállalat éves ingatlangazdálkodási terve vonatkozásában;
  - of) javaslatétel az Alapító számára a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a 9.3.15. pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt;
  - og) javaslatétel az Alapító számára a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló ügyletek értéke meghaladja a 50 millió forintot (a szerződés értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a tagvállalat jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a tagvállalat tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek;
  - oh) döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről;
  - oi) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése;
  - oj) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint;
  - ok) a Társaság kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása és módosítása, közbeszerzési szabályzataik,

számviteli, befektetési, szabályzataik elfogadása, és módosítása, valamint a közbeszerzési terveik jóváhagyása, amely hatásköreit az Igazgatóság a Társaság vezérigazgatójára ruházta át;

ol) a számviteli törvény szerinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

om) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a társaságok létesítő okirata a Társaság, mint egyedüli részvényes (tag) kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a részvényes (tag) magához von.

p.) a Fővárosi Önkormányzatnak a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (BKV Zrt., Cg. 01-10-043037; székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.) fennálló társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására szóló megbízáson alapuló meghatalmazás 4.2 a) pontja szerinti, a BKV Zrt. Igazgatósága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására szóló jelölési jog gyakorlása.

10.2. A Társaság éves beszámolója, mérlege, a nyereség felosztására vonatkozó javaslata, valamint éves üzleti terve a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-vel együttműködésben a Városigazgatósági Megbízási Szerződésben foglaltakkal összhangban kerül kidolgozásra. A Budapesti Városigazgatóság Zrt. a városüzemeltetési szempontok érvényesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben a fenti dokumentumok kidolgozásban részt vesz.

A Társaság a fentiek szerint kidolgozott éves beszámolóit és a Felügyelőbizottság jelentését, a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, valamint éves üzleti tervét a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére megküldi, melyhez tájékoztatásként csatolja a leányvállalatok jóváhagyott beszámolóját, üzleti tervét, mérlegét, adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát. A dokumentumokat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatósága a Városigazgató útján terjeszti elfogadásra az Alapító döntéshozó szerve elé.

10.3. Az Igazgatóság a Társaság kiemelt nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel az Alapító által megválasztott 7 (hét) tagból áll. A tagok nevét és személyi adatait az Alapszabály melléklete tartalmazza. Az Igazgatóság tagjainak személyében bekövetkező változás az Alapszabály módosítását nem igényli.

Az Igazgatóság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki.

10.4. Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 6 (hat) alkalommal ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 4 (négy) munkanappal – a tervezett napirend, a hely és az időpont megjelölésével – az Igazgatóság ügyrendje szerinti formában kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 4 (négy) napon belülre is összehívható telefax, telefon vagy e-mail útján. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontokhoz tartozó előkészítő anyagokat is.

Az ülésre – tanácskozási joggal – a Felügyelőbizottság elnökét és a könyvvizsgálót is meg kell hívni.

10.5. Bármely igazgatósági tag, a Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság elnökétől az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra, a kérelemben szereplő napirendi pontok meghirdetésével összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 5 (öt) napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag összehívhatja.

10.6. Főszabályként az Igazgatóság ülés tartásával hozza meg határozatait. Amennyiben az Igazgatóság ülése határozatképes, az Igazgatóság az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazatot leadó jelenlévő tagok (beleértve a konferenciahívás, vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján résztvevőket is) egyszerű többségével (a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával) hozza meg határozatait, kivéve, ha jogszabály, a jelen Alapszabály vagy az Alapító döntése minősített többségi szavazást (az Igazgatóság valamennyi tagjának több mint felének egybehangzó szavazata) ír elő.

10.7. Az üléseken az elnök, távolléte esetén az operatív irányítással megbízott igazgatósági tag (Vezérigazgató) elnököl. Mindkettőjük távolléte esetén az ülésen jelenlévő tagok többsége által választott elnök elnököl.

10.8. Az Igazgatóság határozatképességéhez legalább 4 (négy) igazgatósági tag jelenléte szükséges. A nem szabályszerűen összehívott igazgatósági ülésen is hozható határozat, ha az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van és az ülés megtartásához, a kérdés napirendre tűzéséhez és a határozathozatalhoz hozzájárul.

10.9. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a.) a Társaság cégnevét, székhelyét;
- b.) az ülés helyét és idejét;
- c.) az ülés összehívásának szabályszerűségére vonatkozó megállapítást;
- d.) a jelenlévők nevét (ideértve a konferenciatelefon, vagy más kommunikációs eszköz útján történő jelenlét tényét);
- e.) az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- f.) az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott lényeges hozzászólásokat;
- g.) az egyes határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- h.) az igazgatósági tagok határozatok elleni tiltakozását;
- i.) a szavazás eredményét a szavazók nevének megjelölésével és
- j.) a titkos szavazás tényét.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely igazgatósági tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy az Igazgatóság elnöke által kijelölt, az ülésen jelenlévő igazgatósági tag hitelesíti.

Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét – az Igazgatóság ügyrendje szerint – az ülés napjától számított 8 (nyolc) napon belül el kell készíteni és meg kell küldeni az összes igazgatósági tagnak és tájékoztatás céljából a Felügyelőbizottság elnökének és a Társaság könyvvizsgálójának is továbbítani kell, függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e. A Felügyelőbizottság tagjait a meghozott határozatokról írásban tájékoztatni kell.

10.10. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott

*Uleg*

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

10.11. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a Társaság működésének megkezdése napjától számított 30 (harminc) napon belül fogadja el.

10.12. Ha az igazgatósági tagok száma 4 (négy) fő alá csökken, az Igazgatóság 15 (tizenöt) napon belül köteles kezdeményezni az alapítói döntést.

10.13. Az Alapító a Társaság működésével összefüggő hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatalát megelőzően köteles írásban kezdeményezni a vezető tisztségviselők véleményének megismerését. Az Alapító a megkeresésben köteles ismertetni a döntés tervezetét és a döntés főbb indokait. Az Igazgatóság a véleményezési jogot testületileg, ülésen gyakorolja és véleményét határozatban rögzíti. A véleményezési jog gyakorlása céljából összehívott ülést a jelen Alapszabály 10.4. pontjában leírt általános szabályok szerint kell összehívni. Halasztást nem tűrő esetben az ülés 4 (négy) napon belüli időpontra is összehívható telefax, e-mail vagy telefon útján.

10.14. Haladéktalanul össze kell hívni az Igazgatóság ülését, ha az Alapító által meghatározott, a vélemény megküldésére nyitva álló határidő nem teszi lehetővé rendes ülés megtartását, illetőleg azt, hogy a véleményezésre a rendes ülés keretében kerüljön sor. Ilyen esetben az ülés napirendjéről – az ülés összehívásával egyidejűleg e-mail, telefax útján az Igazgatóság tagjait tájékoztatni kell, a rendelkezésre bocsátott írásos anyagot pedig – ha annak a meghívóhoz való csatolása valamely okból nem lehetséges – legkésőbb az ülés megkezdése időpontjában rendelkezésre kell bocsátani.

10.15. Az Igazgatóság véleményezési jogát határozati formában gyakorolja. Az elfogadott határozattól eltérő állásfoglalást és különvéleményt az ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

10.16. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat az Igazgatóság. Ebben az esetben az Igazgatóság tagjai szavazatukat levélben, illetve halaszthatatlan döntés esetében rövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is megadhatják. A telefaxon, e-mailben vagy telefonon szóban leadott szavazatot a véleményt nyilvánító személy 8 (nyolc) napon belül köteles írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

10.17. A véleményezési jog gyakorlása körében leadott írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv (annak kivonata) nyilvános.

## **XI.**

### **Felügyelőbizottság**

11.1. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni.

11.2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A

Felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül az Alapító az éves beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.

11.3. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthez, az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság által kért felvilágosítást írásban, 15 (tizenöt) napon belül át kell adni a Felügyelőbizottság részére.

11.4. A Felügyelőbizottság 6 (hat) tagból áll. A tagok nevét és személyi adatait az Alapszabály melléklete tartalmazza. A Felügyelőbizottság tagjainak személyében bekövetkező változás az Alapszabály módosítását nem igényli.

A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki.

11.5. A Felügyelőbizottság működési szabályzatát (ügyrendjét) maga állapítja meg, a működési szabályzatot (ügyrendet) az Alapító hagyja jóvá.

11.6. A Felügyelőbizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 4 (négy) nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az összehívás részletes szabályait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

11.7. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

11.8. A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.9. A Felügyelőbizottság a jelen Alapszabály 9.6. pontja szerinti véleményezési jogot testületileg, ülésen gyakorolja és határozatban rögzíti. Az ülések összehívására és a döntés nyilvánosságára a 10.4. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

11.10. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az Alapítónak.

## XII. Az állandó könyvvizsgáló

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) az Alapító jelöli ki. A könyvvizsgálatot ellátó szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

12.2. A Könyvvizsgáló feladata, hogy:

- a.) a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható és, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének eredményéről;
- b.) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság munkáját elősegítse és szakmailag támogassa.

12.3. A Könyvvizsgáló feladatának ellátása érdekében betekinthesz a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a Társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

12.4. A Könyvvizsgálót a közgyűlésnek a Társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az ülésen köteles részt venni.

12.5. A Könyvvizsgáló késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét, ha:

- a.) a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy
- b.) ha olyan körülményt észlel, amely az Igazgatóság tagjai vagy a Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után.

Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

12.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagja és e személyek hozzátartozója, valamint a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után 3 (három) évig.

12.7. A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére és jogállására a könyvvizsgálókról szóló jogszabályok és a polgári jog szabályait kell alkalmazni. A Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

## XIII. A Vezérigazgató

13.1. Az Igazgatóság egy tagja jogosult a vezérigazgatói cím használatára. A Vezérigazgató a Társaság működésének operatív irányítását látja el az Alapszabály, a Szervezeti és Működési



Szabályzat, az Igazgatóság ügyrendje, illetve az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A Vezérigazgató a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. A Vezérigazgató a munkáltatói jogának gyakorlását átruházhatja a munkaszervezet vezetőire, akár a munkaszervezetben kiadott belső szabályozással, akár általános érvényű vagy egyedi meghatározással.

13.2. A Vezérigazgató megbízása határozatlan időre szól. A Vezérigazgató megbízása a Társaság Igazgatóságában viselt tisztségével együtt szűnik meg.

13.3. A Vezérigazgató felett a kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása jogát a Főpolgármester előterjesztése alapján az Alapító Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Főpolgármester gyakorolja.

#### **XIV.**

##### **Az alaptőke felemelése**

14.1. Az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés határoz.

Az alaptőke felemelése történhet:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával
- b.) a társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- d.) feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával akkor emelhető fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, illetve a nem vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a társaság rendelkezésére bocsátották.

14.2. Alaptőke felemeléséről hozott döntés esetén az Alapító köteles meghatározni annak részletes szabályait. Az alapítói döntés meghozatalára az általános szabályok az irányadók.

#### **XV.**

##### **Az alaptőke leszállítása**

15.1. Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. Az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá az alaptőke nem szállítható le kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik és így az alaptőke legalább a törvényes minimum-összeget eléri.

15.2. Az alaptőke leszállításáról szóló alapítói határozatban meg kell jelölni:

- a.) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás, vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) a növelése céljából történik-e,
- b.) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket és
- c.) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

15.3. Ha az alaptőke leszállítása a törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a közgyűlés a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 (hatvan) napon belül köteles dönteni.

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

## **XVI.**

### **Az eredmény felosztása**

16.1. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végén el kell készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót a beszámoló készítésére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.

16.2. A Társaság saját tőkéjéből kifizetést a részvényes javára, annak tagsági jogviszonya alapján a Társaság fennállása során kizárólag a törvényben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

16.3. Az Alapító az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság javaslatára határozhat. Az Igazgatóság javaslatát a Felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

16.4. Az osztalék kifizetése az éves beszámolót jóváhagyó alapítói döntést követően, az Alapító döntése szerint esedékes. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

16.5. A fel nem vett osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

## **XVII.**

### **A Társaság cégjegyzése**

17.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelő formában írják alá.

17.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a Társaság Vezérigazgatója (Alapszabály 13. pont) önállóan
- b.) az Igazgatóság többi tagja közül bármelyik kettő együttesen
- c.) az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

## XVIII.

### A Társaság hirdetményei, az üzleti év

18.1. A Társaság hirdetményeit a törvényben előírt esetben a Céglőzönyben, egyéb hirdetményeit a www.bkk.hu honlapján teszi közzé.

18.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

## XIX.

### Egyéb rendelkezések

19.1. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályokban, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.

Budapest, 2015.....

.....  
főpolgármester-helyettes  
Tarlós István főpolgármester  
megbízásából  
Budapest Főváros Önkormányzata  
Alapító

Láttam:  
főjegyző megbízásából:

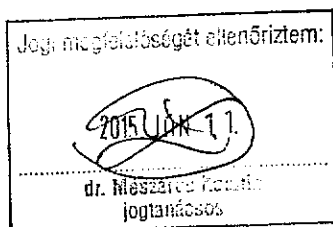
Bárdonné dr. Benda Mónika  
aljegyző

### Záradék:

Jelen egységes szerkezetű Alapszabály 2015. .... napján hatályos szövegét az Alapszabály I., V., IX., X., XI. és XIII. fejezeteit módosító ..... számú Fővárosi Közgyűlési határozat(ok)ra tekintettel összeállítottam 2015. .... napján. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2015. ....

.....  
dr. Muskovszky Petra  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
jogtanácsosi igazolvány száma: 15787



*Usp*

**A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:  
HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. ) Alapszabályának I. számú melléklete:**

**A Társaság vezérigazgatója:**

**Dabóczi Kálmán**

született: Mohács, 1970. október 22.

anyja neve: Dr. Faludi Mária Erzsébet

lakcíme: 2030 Érd, Gyöngyvirág utca 43/B

adóazonosító jele: 8379142713

*Cep*

**A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. ) Alapszabályának II. számú melléklete:**

**Az Igazgatóság tagjai:**

1.

név: dr. Szegvári Péter

született: Budapest, 1954. február 21.

anyja neve: Nagy Anna

lakcíme: 1149 Budapest, Róna utca 95-97. B ép. 3.em. 7.

Aki egyben az Igazgatóság tagjainak sorából az alapító által az Igazgatóság elnökévé kijelölt személy.

2.

név: Dabóczi Kálmán

született: Mohács, 1970. október 22.

anyja neve: Dr. Faludi Mária Erzsébet

lakcíme: 2030 Érd, Gyöngyvirág utca 43/B

3.

név: Loppert Zoltán

született: Budapest, 1949. november 7.

anyja neve: Adler Ilona

lakcíme: 1112 Budapest, Eper utca 17.

4.

név: Rostás Zoltán

született: Budapest, 1961. január 14.

anyja neve: Lukács Mária

lakcíme: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 9. 1.em 3.

5.

név: dr. Szalai Tibor

született: Dunaújváros, 1966. május 7.

anyja neve: Kani Rozália

lakcíme: 1024 Budapest, Buday László utca 9. fsz. 4.

6.

név: dr. Szalay Tamás Károly

született: Budapest, 1975. augusztus 11.

anyja neve: Lipokatich Ágota

lakcíme: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 16. fszt. 4.

7.

név: Nyiri Csaba

született: Budapest, 1943. április 11.

anyja neve: Reiszky-Rajs Ilona

lakcíme: 2016 Leányfalu, Körös utca 12.

**A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:  
HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. ) Alapszabályának III. számú melléklete:**

**A Felügyelőbizottság tagjai:**

1.  
név: dr. Lóránt Zoltán  
született: Budapest, 1946. május 24.  
anyja neve: Szabó Anna  
lakcíme: 1221 Budapest, Ringló út 67. 2.em. 5.  
Aki egyben a Felügyelőbizottság tagjainak sorából az alapító által a Felügyelőbizottság elnökévé kijelölt személy.
2.  
név: Élő Norbert  
született: Budapest, 1967. július 30.  
anyja neve: Péntek Éva  
lakcíme: 1121 Budapest Irhás Árok utca 35.
3.  
név: Losonczy Pál Péter  
született: Budapest, 1964 július 04.  
anyja neve: Merse Margit  
lakcíme: 1063 Budapest, Magyar utca 20. 2.em. 2.
4.  
név: Oláh Balázs Gábor  
született: Budapest, 1982. február 01.  
anyja neve: Venczel Éva Katalin  
lakcíme: 1182 Budapest, Kétújfalu utca 58. 2. em. 59.
5.  
név: dr. Vuksitz Veronika (munkavállalói küldött)  
született: Cegléd, 1982. július 27.  
anyja neve: Angyal Ilona  
lakcíme: 2700 Cegléd, Pesti út 5.
6.  
név: dr. Körtvélyessy Zsolt  
született: Budapest, 1977. december 16.  
anyja neve: Varga Edit Viola  
lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 31/A. 2.em. 3.

**A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:  
HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) Alapszabályának IV. számú melléklete:**

**A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
székhelye: 1054 Budapest. Báthori utca 20. 3.em. 1/a.  
cégjegyzék száma : Cg. 01-09-681313  
adószáma: 11883816-2-41

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:  
dr. Sugárné Kéri Anna  
születési ideje: 1966. június 14.  
anyja neve: Brenner Anna  
adóazonosító jele: 8363233315  
könyvvizsgálói engedély száma: 000691  
lakcíme: 1125 Budapest, Diós árok 56.

*Uup*

