

**A BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGALTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

A Társaság Alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító a 461/1994. (IV.28.) számú Főv. Kgy. határozatával hozta létre annak érdekében, hogy vagyonát elsődlegesen Budapest távhőellátása érdekében hasznosítsa. Az előbbieket alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 01-10-042582 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1994. szeptember 13. napján jegyezte be.

A Társaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: **Részvényes**) jelenleg a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mely egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként működik, és egyedüli részvényese Budapest Főváros Önkormányzata, amelynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Az Alapító Közgyűlése a 2011. március 23. napján meghozott „Elvi döntés a fővárosi közmű társaságok BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba apportálásáról” című, 336/2011. (III. 23.) számú határozatával döntött arról, hogy a Részvényes alaptőkéjét a kizárólagos tulajdonában álló Társaság részvényeinek – és egyéb közműszolgáltató társaságok részvényeinek és üzletrészeinek – apportálása útján felemeli. A Részvényes alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22. napján meghozott 1981/2011. (VI. 22.) számú Határozatával döntött, így a Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Részvényes lett.

Az **2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.)** előírásai alapján a Részvényes a Társaság Alapító Okiratát a mai napon hatályon kívül helyezi, egyben Alapító Okiratának szövegét megállapítja a **2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 51. § (2)** bekezdésének rendelkezései alapján.

I. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

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

idegen nyelvű cégneve angol nyelven: BVK HOLDING Budapest City Operations Company Limited by Shares

idegen nyelvű rövidített neve angol nyelven: BVK HOLDING Ltd.

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

idegen nyelvű rövidített neve német nyelven: BVK HOLDING AG

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

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: FŐTÁV Zrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése németül: Fernheizwerke Budapest Geschlossene Aktiengesellschaft

A Társaság idegen nyelvű elnevezése angolul: Budapest District Heating Works Private Company Limited by Shares

A Társaság idegen nyelvű elnevezése franciául: Chauffage Urbaine de Budapest Société Anonyme privée

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve németül: FŐTÁV GAG.

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve angolul: FŐTÁV Private Co. Ltd.

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve franciául: FŐTÁV S.A.

A Társaság székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

A Társaság telephelyei:

1116 Budapest, Barázda köz 9-11. (Barázda u.12.)

1032 Budapest, San Marco u. 55.

1131 Budapest, Béke út 137-139.

1144 Budapest, Füredi út 53-63.

1181 Budapest, Benedek Elek u.13-15.

A Társaság jogelődje: Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek. Az átalakulás időpontja: 1994. június 1.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége:

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság további tevékenységei:

35.11 Villamosenergia-termelés

35.12 Villamosenergia-szállítás

35.13 Villamosenergia-elosztás

35.14 Villamosenergia-kereskedelem

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

43.21 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás

49.41 Közúti áruszállítás

49.42 Költöztetés

52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

55.10 Szállodai szolgáltatás

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

86.21 Általános járóbeteg-ellátás

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Az egyéb kiegészítő tevékenységeket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezési szerint jelenti be a Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytathat, ha 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.

A koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

IV. A TÁRSASÁG TARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

V. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság saját tőkéje: 32.004.482.000,- Ft, azaz Harminckettőmilliárd-négymillió-négyszáznyolcvankettőezer forint.

A Társaságnak az eredeti Alapító Okirathoz I. sz. mellékletként csatolt átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott teljes vagyonát a Társaság saját tőkéjeként bocsátotta rendelkezésre Budapest Főváros Önkormányzata.

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 28.359.900.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-háromszázötvenkilencmillió-kilencszázezer forint. Az Alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulásokat és azok mértékét a jelen okirat elválaszthatatlan részét képező átalakulási vagyonmérleg-tervezet és az apportlista tartalmazza.

A Társaság alaptőkéje 283.599 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló részvényből áll.

A Társaság saját tőkéjéből (az alaptőkén felüli vagyonként) 3.644.582.000,- Ft-ot, azaz Hárommilliárd-hatszázhatvannégymillió-ötszáznyolcvankétezer forintot tőketartalékként vesz nyilvántartásba. A tőketartalék összegét a Társaság eszközeinek a jegyzett tőkén felüli része tartalmazza. Ezen eszközfeleségek a Társaság központjában (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) lévő vagyonértékelésben megtalálhatók.

2./ A Társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészvényekből áll. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át.

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:

283.599 darab, „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény.

3./ A **Részvényes** az alábbi részvények tulajdonjogával rendelkezik:

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 283.599 darab, „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

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

4./ Az alapítást követően a részvényesi jogokról nyomdai úton előállított részvényeket állítottak ki, mely részvények dematerializálásáról a Részvényes 80/2011. (XI.02.) számú határozatával döntött a Gt., valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint.

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,
- a kibocsátásról szóló döntést,
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- a kibocsátott részvények számát, névértékét,
- a kibocsátó társaság Vezérigazgatójának 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, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírásához való jog
- egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
- a Részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog
- osztalékéltérő felvételéhez 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 Vezérigazgató 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 Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a Társaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. A vezérigazgató 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 Gt. 205. § (1) bekezdés alapján a részvénytársaságnak a Ptk. 215. §-a szerinti beleegyezésére van szükség. Az átruházáshoz megkívánt beleegyezés a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) a részvényt a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan a Részvényes, vagy Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten a Részvényes, vagy Budapest Főváros Önkormányzata által ellenőrzött (Gt. 52.§) gazdasági társaság kívánja megszerezni. Ha a Vezérigazgató a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.
- c) az alábbiakban foglalt előzetes hozzájárulás megtagadása esetén:

A Távhő Szolgáltatói Működési Engedély alapján szükséges hozzájárulások:

A Társaságnak a távhő szolgáltatására és távhőtermelő létesítmények működtetésére adott Távhő Szolgáltatói Működési Engedélyben (továbbiakban: Működési Engedély) előírt feltételek alapján Budapest Főváros Főjegyzője (továbbiakban Főjegyző) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges az alábbi esetekben:

- i) társaság szétválása, másik távhő szolgáltatásra és távhőtermelő létesítmények működtetésére működési engedéllyel rendelkező társasággal történő egyesülése vagy összeolvadása,
- ii) a társaság alaptőkéjében lévő részvényeinek bármely olyan átruházása vagy átruházásai, vagy bármely módon bekövetkező alaptőke emelés(ek), amelyek azt eredményeznék, hogy bármely részvényes vagy együttesen fellépő részvényesi csoport;
 - ii.a.) 25%-ot meghaladó tulajdoni hányadot szerezne a társaság alaptőkéjében, vagy;
 - ii.b.) a társaság közgyűlésén szavazati joggal rendelkező részvényekhez fűződő szavazati jogok több mint 25%-át megszerezné;
- iii) a társaságban történő meghatározó részesedés (többségi, vagy közvetlen irányítást biztosító részesedés) szerzése,
- iv) a társaság alaptőkéjének legalább egynegyed részével történő leszállítása, avagy olyan mértékű csökkentése esetenként vagy összességében, amely a Működési Engedély jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő alaptőke 25%-ot meghaladó mértékű csökkentését eredményezné.

A Részvényes köteles a fenti pontokban meghatározottak lebonyolítására irányuló szándékának bejelentéséről szóló előzetes értesítését a Főjegyző hozzájáruló nyilatkozatának megtételére a Működési Engedélyben megszabott határidő (90 nap) előtt a társaságnak megküldeni. A Főjegyző nyilatkozatát a társaság köteles beszerezni.

A Részvényes a fenti tranzakció lebonyolítására vonatkozó szándékát a Főjegyző előzetes hozzájáruló nyilatkozatát követően jelentheti be írásban a Vezérigazgatónak (Gt. 205.§ (4) bekezdés).

Amennyiben a Főjegyző a Működési Engedély 8. pontjában illetve a jelen Alapító Okirat V. fejezet 5. pontjában foglalt tranzakciók végrehajtásához való hozzájárulását megtagadja, a Társaság ilyen tranzakciót nem hajthat végre vagy hagyhat jóvá, és vissza kell utasítania a részvénykönyvébe való rögzítést minden olyan részvényátruházásnak (illetve - a cégformától függően - vissza kell hogy utasítsa a tagjegyzék módosítását), amely a Főjegyző erre vonatkozó határozatának megszegését jelentené figyelemmel a Működési Engedély 8.3. pontjában foglaltakra.

Ha a Vezérigazgató 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 Társaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

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

7.1. új részvények forgalomba hozatalával,

7.2. az alaptőkén felüli vagyon terhére.

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

9./ Az alaptőke felemeléséről és leszállításáról a Társaság Részvényese dönt, jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1. j-k.) pontjának figyelembevételével.

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 Társaság vezérigazgatója köteles a Cégbíróságnak bejelenteni; a Társaság a bejelentéssel egyidejűleg intézkedik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céglözlönyben való közzétételéről is.

10./ A Társaság az alaptőkéjét alaptőkén 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 Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén 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 alaptőkén felüli vagyon terhére felemelt alaptőkére eső részvények a Társaság 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 az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Ha törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, a Cégbíróság a Társaság 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 Társaság 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. A vezérigazgató a Cégbíróság határozatáról legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles a Részvénytájékoztatót tájékoztatni.

A Részvényes az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a Társaság 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 Társaság 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 Társaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá szállna, úgy ebben az esetben a Részvényes köteles a Társaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, vagy a Társaság 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 Társaság 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 Társasághoz be kell nyújtani.

A Részvényes az alaptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles az Alapító Okiratot módosítani.

13./ 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.

VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

1./ A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a Társaság vezérigazgatója önállóan,
- b) a Társaság bármely, cégjegyzési joggal felruházott munkavállalója egy másik, cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen.

2./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégneve fölé a vezérigazgató önállóan, a vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen a nevüket a hitelesített címpéldányon alkalmazott formában aláírják.

VII. A RÉSZVÉNYES

1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Gt. 284.§-a alapján közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban – Részvényesi Határozattal – dönt:

- a.) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
- e.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- f.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- g.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- h.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- i.) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, vagyoni értékű jogok elidegenítéséről, amennyiben a Társaság üzleti tervében nem szerepelt,
- j.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- k.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,

A Részvényes egyszemélyi tulajdonosa, az Alapító a Részvényes Alapító Okirata VI. fejezet 1.za-zk.) pontjaiban a Gt. 22.§ (6) bekezdése szerint a fenti 1. a-k.) pontokban meghatározott ügyekben a Részvényes döntési hatáskörét elvonta. Az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés ezen ügyekben a Részvényes javaslata alapján határoz, és a Részvényes a Közgyűlés határozatának kézhezvételét követően köteles a Társaság számára az alakszerű – és a Közgyűlés határozatával azonos tartalmú – írásbeli határozat kiadására.

- l.) a Vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

A Vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. Rendelet 52.§ (3) bekezdése értelmében a Főváros Főpolgármesterének a hatáskörébe tartozik.

A Társaság vezérigazgatójának személyére a Részvényes tesz javaslatot a Főpolgármester számára, illetve a Főpolgármester döntésének kézhezvételét követően köteles – a Főpolgármester döntésével azonos tartalmú – írásbeli határozat kiadására a Társaság számára. Egyebekben a vezérigazgató feletti munkáltatói jogosítványokat a Részvényes gyakorolja. A Részvényes egyes tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlását a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget betöltő Igazgatósági tagjának hatáskörébe utalhatja.

- m.) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.
- n.) a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- o.) a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása,
- p.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési, számviteli, és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása, módosítása, a Társaság negyedéves üzleti

jelentésének elfogadása, a Társaság adott üzleti évre szóló és negyedévente aktualizált közbeszerzési tervének jóváhagyása, mely hatásköröket a Részvényes tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget is betöltő igazgatósági tagjára ruházta át azzal, hogy amennyiben a fenti hatáskörök gyakorlására a szabályzattervezet, üzleti jelentés, illetve közbeszerzési terv Részvényes által történt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem kerül sor, a Részvényesi jóváhagyás megadottnak tekintendő,

q.) előzetes engedélyezése

qa.) ingyenes vagyonjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,

qb.) 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 az éves üzleti tervben nem szereplő

ra.) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság vállalna pénzügyi biztosítékot, kezességet, vagy más hasonló, a szokásos üzleti tevékenységen kívül eső egyoldalú kötelezettséget, amennyiben az a 100.000.000,- Ft-os, azaz a százmillió forintos értéket meghaladja, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.

rb.) más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,

rc.) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, amennyiben azok a 100.000.000,- Ft-os, azaz a százmillió forintos értéket meghaladják, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.

rd.) ingatlanhasznosítással, ingatlan bérbeadással, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről, mely hatáskört a Részvényes tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget is betöltő igazgatósági tagjára átruházhatja,

re.) egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos szerződések megkötése, amennyiben az ügylet értéke meghaladja a 200 millió forintot, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.

rf.) értékpapír kibocsátásáról, a Magyar Állam által kibocsátott és garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, amennyiben azok értéke a 200.000.000,- Ft-ot, azaz a kétszázmillió forintot meghaladja, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.

rg.) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről,

rh.) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalások és jogszerzések engedélyezéséről,

ri.) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,

rj.) közös ügyletek végzése,

rk.) minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,

rl.) mindazon ügyekben, amelyekben való döntés meghozatalát a Részvényes, mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság tulajdonosa a Gt. 22.§ (6) bekezdés szerint magához vonta, vagy a Társaság Vezérigazgatója, illetve a Felügyelő Bizottság a Részvényes elé terjeszt,

rm.) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről.

- s.) a Részvényes jogosult a Társaság Vezérigazgatójától a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.
- t.) a Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – céllenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.
- u.) a Részvényes a Társaság, valamint a Társaság kizárólagos, vagy meghatározó befolyást biztosító tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság vezérigazgatóját írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni. A Társaság vezérigazgatója az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szükség esetén, vagy a Részvényes ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságait céllenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni. Ezen esetben a vezérigazgató mentesül a Gt. 30.§-ában meghatározott felelőssége alól.

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 saját Felügyelőbizottságának, valamint a Társaság vezérigazgatójának és Felügyelő Bizottságának véleményét megismerni.

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 Vezérigazgatót 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles értesíteni.

3./ A Társaság 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 Társaság saját részvényt nem szerezhet.

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

VIII. A VEZÉRIGAZGATÓ

1./ A Társaságnál Igazgatóság választására nem kerül sor, az Igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.1.) pontja az irányadó.

2./ A Társaság vezérigazgatójának nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat II. számú melléklete tartalmazza.

3./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:

3.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

3.2. A Részvényes és a Felügyelő Bizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről.

3.3. Az éves üzleti terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak a Részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett.

3.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.

3.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, azzal, hogy a nem kizárólagos vezérigazgatói jogkörbe utalt munkáltatói jogok kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlását a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott más munkavállalóra átruházhatja.

3.6. A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

3.7. Részvénykönyv vezetése.

3.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint, a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.m.) pontjában foglaltak figyelembe vételével.

3.9. A Részvényes 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a Társaság 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 Társaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

3.10. A Részvényes 8 napon belüli értesítése – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 100.000.000,- /százmillió/ Ft-ot, vagy a mérlegfőösszeg 10 /tíz/ %-át,

3.11. A Vezérigazgató köteles minden olyan ügyben, amely a Részvényes döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, azt a Felügyelőbizottsággal véleményeztetve a Részvényes elé terjeszteni.

3.12. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése.

3.13. A Vezérigazgató tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Vezérigazgatói Határozatok könyvének vezetéséről.

3.14. Vezérigazgató teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeket.

3.15. 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, valamint a Társaság leányvállalatainak a helyzetéről.

3.16. Elkészíti és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti; 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.

3.17. 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.

3.18. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.

4./ A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság Részvényese által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. A Részvényes a vezérigazgató döntési hatáskörét kizárólag a Gt.-ben, illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben vonhatja el. Egyebekben a vezérigazgató felelősségére a Gt. 30.§-a az irányadó.

5./ A vezérigazgató a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

6./ A Vezérigazgató:

- nem köthet saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

7./ A vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- visszahívással,
- a kijelölési időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

8./ A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A Társaságnál 6 tagú felügyelő bizottság működik. Tagjai kétharmadát a Részvényes választja, egyharmadát az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.1.) pontja az irányadó. A felügyelő bizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.

2./ A felügyelő bizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat III. számú melléklete tartalmazza.

3./ A felügyelő bizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai közül Elnököt választ. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

4./ A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvényes hagy jóvá.

6./ A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjai e minőségükben a Részvényes által nem utasíthatók.

7./ A felügyelő bizottság feladatai:

7.1. Ellenőrzi, folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja a Társaság ügyvezetését üzletpolitikai döntéseit.

7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.

7.3. A vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé. A jelentés nélkül a Részvényes számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról nem dönthet.

7.4. A Részvényes értesítése – amennyiben a felügyelő bizottság úgy ítéli meg –, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, vagy a Részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

7.5. A Társaság és a Részvényes közötti szerződések jóváhagyása.

7.6. A vezérigazgató által a felügyelő bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.

8./ A felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a Vezérigazgatótól, vagy a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálni. A felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. A felügyelő bizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Részvényes kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

9./ A felügyelő bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

10./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával,
- a munkavállalói küldöttek kivételével a Részvényes általi visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálózással.

11./ A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás, csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új felügyelő bizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően a jelen Alapító Okirat VII. 1.1. pontjának megfelelően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

12./ A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

X. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A Társaságnál könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

2./ A Társaság könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai tagsági azonosítóját, és megbízatásának kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

3./ A Társaság könyvvizsgálóját a Részvényes választja meg határozott időtartamra és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a Részvényesnek másik könyvvizsgálót kell választania.

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:

5.1. A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

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 Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

5.4. A Részvényes értesítése, ha megállapítja vagy tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a Részvényes döntésére nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

6./ A könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a Vezérigazgatótól, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, könyvvezetését megvizsgálni.

A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.

7./ A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

8./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és a Részvényest értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi 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,
- elhalálozással.

10./ A könyvvizsgáló felelőssége: A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

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

2./ Minden üzleti év végével a Társaságnak beszámolót kell készítenie 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 határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes.

XII. HIRDETMÉNYEK

A Társaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglőzönyben, vagy más, jogszabályban meghatározott helyen köteles közzétenni, a saját honlapján teszi közzé.

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Gt., a Ctv., a Tpt., az Áht., az Ötv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 2./ A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.
- 3./ A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 4./ A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

Budapest, 2011. november 2.

.....
BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Részvényes) képviselőtében:

dr. Bán Tamás
vezérigazgató

BVK HOLDING
Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház u. 8-11.
Adószám: 23024216-2-41 1.

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. november 2.

.....
dr. Csurgó Szabolcs jogtanácsos (lg. sz. 13982)
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.

dr. Csurgó Szabolcs
jogtanácsos
FŐTÁV Zrt.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Jogtanácsosi Igazolvány Száma: 13982

