

A BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGALTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) Részvényes Igazgatóságának/2017. (.....) sz. igazgatósági határozatával **elfogadott** módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.



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 előbbiek 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 BVH Budapesti Városüzemeltetési 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.

A Részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik Könyve, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) előírásai alapján .../2017. (.....) sz. határozatával az Alapító Okirat módosítást és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 2017. ...-i hatályba lépéssel elfogadta.

I. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

cégneve: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített neve: BVH Zrt.

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

cégjegyzékszám: 01-10-046833

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 székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

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.

1116 Budapest, Barázda utca 20-30.

1223 Budapest, Rákóczi út 17.

1158 Budapest, Késmárk utca 2-4.

1037 Budapest, Kunigunda útja 49.

1173 Budapest, Bakancsos utca 10.

A Társaság fióktelepe:

8600 Siófok, Tihany u. 16-20.

A Társaság jogelődje: Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távűtő 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

43.22 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

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

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

77.11 Személygépjármű kölcsönzése

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

86.21 Általános járóbeteg-ellátás

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

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

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

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

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

A Társaság közvállalkozás.

A Társaság látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján a Budapest Főváros lakosságának nyújtott városüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok közül a távhőszolgáltatás közfeladatát. A Társaság a közfeladatát az Alapító részére az Alapító által a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 26.§ (3) bekezdésében és a 4. sz. melléklet 22. pontjában meghatározott kizárólagos jog alapján, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint látja el.

IV. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

V. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság alapításkori saját tőkéje: 32.004.482.000,- Ft, azaz Harminckettőmilliárd-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): 28.392.300.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-háromszázezer 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 283.923 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-hatszáznegyvennégy millió-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 alakíthatók át.

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:

283.923 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 BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdona 283.923 darab, „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A Társaság a Ptk. 3:210.§-a, 3:211.§ (2) bekezdése, 3:323.§-a szerinti zártkörűen működő, 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 gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint.

A dematerializált részvény tartalmára és előállításának módjára nézve a Ptk. 3:215.§ (3) 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 az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.

4.3./ A dematerializált részvény, olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy nincs sorszáma, nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását, és a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak a Társaság köteles – az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával – a dematerializált részvény tartalmát módosítani.

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
- osztalékkelőleg 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 Alapszabályba 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 a Vezérigazgató gondoskodik.

4.5./ A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, vagy ideiglenes részvényeinek névértékét, darabszámát, tulajdoni részesedés mértékét
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját
- a részvényekhez fűződő szavazati jogot

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait a Vezérigazgató módosítja.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője 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. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

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 (Vezérigazgató) másolatot igényelhet. A másolatot 5 (öt) napon belül, ingyenes kell kiadni a jogosultnak.

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

A névre szóló részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére van szükség. E korlátozás harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapírszámla adataiból kitér.

Az átruházáshoz megkívánt beleegyezés a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a) a részvényt a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) a részvényt a Társaság 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 (Ptk. 3:324.§) 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.

6./ A Társaság az alaptőkéket 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 Alapszabály VII. fejezet 1. j.) 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 fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, majd az Alapszabályt megfelelően módosítani kell.

A Részvényesnek az alaptőke felemelését elhatározó határozatát a Társaság vezérigazgatója köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

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 módját, és végrehajtásának szabályait, továbbá a Ptk.-ban előírtakat.

12./ A Részvényes az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a Ptk.-ban meghatározott minimális összegét eléri.

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

Ha a Ptk. az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a Társaság alaptőkéjét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a Részvényes az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 3 (három) hónapon belül nem gondoskodik, a Részvényes köteles a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását, vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

Az alaptőke leszállításáról hozott részvényesi döntésben meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket;
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

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

13./ Dematerializált részvények esetén a vezérigazgató az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és a Részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállítása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

14./ A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Társaságnak a Ptk. szerinti:

- a) egyesüléséhez, és
- b) szétválásához (a továbbiakban együttesen: átalakulás),
- c) valamint alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához, valamint
- d) bármely engedélyes vállalkozásban történő, a szavazatok 25 százalékát, 50 százalékát, illetve 75 százalékát meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a fentiek szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatának hiányában az a)-d) pontok rendelkezéseivel kapcsolatos, a Részvényesre vonatkozó változások a Részvénykönyvbe nem jegyezhetők be, és erre a Társaságban jogot alapítani nem lehet.

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 előbélyezett 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 Ptk. 3:109.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban dönt.

2./ A Részvényes egyszemélyi tulajdonosa, az Alapító a Részvényes Alapszabályában az alábbi a)-n.) pontokban meghatározott ügyekben a Részvényes döntési hatáskörét elvonta. Az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés ezen ügyekben – az alábbi b) alpont kivételével – a Részvényes Igazgatóságának javaslata alapján határoz.

- a.) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, azzal, hogy a létesítő okirat módosítását a Részvényes képviseletében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján,

- b.) döntés a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,
- c.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d.) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e.) döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- f.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- g.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- h.) döntés átváltoztatható, átváltozó, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, illetve a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- j.) döntés – amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik – jegyzett tőke felemelése vagy leszállítása tárgyában,
- k.) a Társaság tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása,
- l.) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok 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 az előző alpont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
- m.) döntés a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet 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 Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,
- n.) döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Önkormányzat 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződése szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:
 - az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
 - bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
 - bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
 - azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkefinanszírozásnak minősülnek.

3./ Az Alapító a Részvényestől magához vonta a Részvényes Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság Vezérigazgatóját megválassza, visszahívja, megbízza, megbízását visszavonja, díjazását megállapítsa, továbbá e személy vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:

- i. jutalom megállapítása;
- ii. béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése;
- iii. személygépkocsi-használat feltételeinek megállapítása;
- iv. a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés;
- v. munkaviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése.

Az Alapító egyben a hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében a Részvényes egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

4./ A Részvényes Igazgatóságának kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügycsoportokban meghozandó döntések:

- a.) a Társaság Vezérigazgatója felett – a jelen Alapszabály VII. fejezet 3/. pontjában írtak, valamint az Alapító által a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kapcsán gyakorolt munkáltatói jogok és az őrzői feladatok ellátásának biztosítása kivételével – a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá a Társaság vezető tisztségviselőnek nem minősülő, (Mt. 208.§ szerint) vezető állású munkavállalója részére jutalom megállapítása;
- b.) a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- c.) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény megadásáról a Ptk. 3:117. § szerint, valamint a Társaság üzleti tervének, az annak részét képező éves közbeszerzési tervnek, és a negyedévente aktualizált közbeszerzési tervnek az elfogadása,
- d.) a Társaság stratégiájának jóváhagyása,
- e.) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, közbeszerzési szabályzata, számviteli-, befektetési szabályzata elfogadása és módosítása,
- f.) az Alapító által a 2./ k) pont szerinti eljárásban előzetesen jóváhagyott ingatlangazdálkodási tervben szereplő ingatlan elidegenítésre vonatkozó ügylet esetén a vonatkozó szerződés jóváhagyása,
- g.) döntés minden olyan, éves üzleti tervben nem szereplő jogügyletről, amely által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget,
- h.) döntés tartozás vagy egyéb egyoldalú kötelezettség átvállalásáról, továbbá követelés vásárlásáról, engedményezéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,
- i.) döntés üzleti tervben nem szereplő, ügyletenként 2 millió Ft-ot meghaladó összegű tartozás-elengedésről vagy lejárt követelésről való lemondásról, kivéve a Társaság által a fogyasztóknak nyújtott közszolgáltatás díjának, illetve annak járulékának jogszabály szerinti eljárás keretein belül való elengedését (ideértve jogszabály szerinti díjkedvezmény nyújtását), valamint a díjtartozás behajtása során a díjkövetelésről való lemondás esetét akkor, ha a behajtás költségei meghaladnák a behajtható követelés összegét,
- j.) döntés a Magyar Államkincstár által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek végzéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,

- k.) egyéb, az üzleti tervben nem szereplő, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,
- l.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről, gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről,
- m.) olyan, a Társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével, illetve annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- n.) több a Részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érintő közös közbeszerzési eljárások megindításáról való döntés,
- o.) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy a Társaság létesítő okirata a Részvényes, mint egyedüli részvényes (tag) kizárólagos hatáskörébe utal, illetve mindazon kérdésekben, melyek vonatkozásában a Részvényes vállalatcsoporti szintű szabályzata a Részvényes Igazgatóságának döntési hatáskörét állapítja meg.

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

5./ A Részvényes jogosult a Társaság Vezérigazgatójától a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.

A Részvényes a Társaság Felügyelőbizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – céllenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.

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 Felügyelőbizottságait céllenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni.

6./ A Részvényes az írásban meghozott döntését a Vezérigazgatóval a döntéshozataltól számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles közölni postai úton, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján megküldve azt. A döntés a közléssel válik hatályossá.

7./ A Társaság és Részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

8./ A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

9./ A Társaság részvényesének helytállására a minősített befolyással rendelkező részvényes helytállási kötelezettségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10./ A Részvényes a kizárólagos tulajdonában álló társaságok irányítására, azok működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkothat.

VIII. A VEZÉRIGAZGATÓ

1./ A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az Igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató megválasztására,



visszahívására, díjazásának megállapítására a jelen Alapszabály VII. fejezet 3./ pontja az irányadó.

2./ A Társaság vezérigazgatójának nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapszabály 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 Felügyelőbizottság felé negyedévente, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről, a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról és a Társaság peres ügyeiről.

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 képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

3.7. Részvénykönyv vezetése.

3.8. Az állandó könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint, a jelen Alapszabály VII. fejezet 1.m.) pontjában foglaltak figyelembevételével.

3.9. A Részvényes 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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, a döntésre javaslatot tenni, azt a Felügyelőbizottsággal véleményeztetve a Részvényes elé terjeszteni.

3.12. Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése.

3.13. A vezérigazgató tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.

3.14. Vezérigazgató teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Kt.) foglalt kötelezettségeket.

3.15. 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 magához vont.

3.16. Elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét és az Alapító általi jóváhagyás céljából a Részvényesnek megküldi. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet.

3.17. A VII. 2. n.) pontban hivatkozott adósságkeelkeztető ügyletek előkészítését megelőzően előzetes tájékoztatót készít és küld meg Budapest Főváros főpolgármesterének.

3.18. Javaslatot tesz a Részvényes felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Részvényese, mint egyszemélyi tulajdonos magához vont.

3.19. Dönt minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.

3.20. Vezérigazgató feladata, hogy a Társaság az Alapító által elfogadott, Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.

4./ A vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató e minőségében jogszabályok, az Alapszabály, a Társaság Részvényese által hozott határozatoknak van alávetve. A Vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

A Ptk. 6:142. §-a alapján mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési kötelezettségén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A Részvényes a vezérigazgató döntési hatáskörét kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott esetekben vonhatja el.

Az egyszemélyes Társaság Részvényesének utasítása vagy az Alapító, illetve Részvényes Alapszabály szerinti hatáskörében hozott döntése végrehajtásáért való vezető tisztségviselői felelősség fennállását a Részvényes a felmentvényre vonatkozó döntése meghozatala során értékelheti. Ennek körében figyelembe veszi azt, hogy a vezető tisztségviselő az utasítás / döntés jogellenességére, illetve a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető voltára, illetve a végrehajtás akadályaira a végrehajtást megelőzően az utasító / döntéshozó figyelmét felhívta-e.

5./ A vezérigazgató titoktartási és felvilágosítási kötelezettségére a Ptk. 3:23. §-ában foglaltak vonatkoznak.

6./ A vezérigazgató a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

A vezérigazgató és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Ha a vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

7./ A vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- visszahívással,
- a kijelölési időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok beálltával,
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- lemondással,
- elhalálozással.

8./ A vezérigazgató tisztségéről - a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető tisztségviselőjéhez (ha van ilyen), vagy a döntéshozó szervhez intézett nyilatkozattal - 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. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1./ A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Társaságnál 6 tagú Felügyelőbizottság működik. Tagjai kétharmadát az Alapító választja, egyharmadát az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapszabály VII. fejezet 2.b.) pontja az irányadó. A felügyelőbizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.

2./ A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapszabály III. számú melléklete tartalmazza.

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

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

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

6./ A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

7./ A Felügyelőbizottság feladatai:

7.1. A Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi, folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja a Társaság ügyvezetését üzletpolitikai döntéseit.

7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint köteles a Részvényes döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Részvényes határozatában előírhatja a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően véleményezendő tárgyköröket.

7.3. A vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé. Az éves beszámolóról a Részvényes a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

7.4. A Részvényes értesítése – a kérdések megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala érdekében – ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Részvényes határozatával, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

7.5. A Társaság és a Részvényes közötti szerződések jóváhagyása.

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

8./ A Felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a Vezérigazgatótól, és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérni, a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, irataiba betekinteni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a vezérigazgató köteles teljesíteni.

9./ A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

10./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával,
- a munkavállalói küldöttek kivételével az Alapító általi visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással,
- felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- munkavállalói küldött esetén a munkaviszonya megszűnésével, illetve akkor, ha az üzemi tanács javaslatára az Alapító visszahívja.

11./ A felügyelőbizottsági tag tisztségéről – a vezérigazgatóhoz intézett nyilatkozatával – bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás, csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően a jelen Alapszabály VII. 2.b. pontjának megfelelően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.



12./ A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

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

X. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A Társaságnál állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: 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 Alapszabály III. számú melléklete tartalmazza.

3./ A Társaság könyvvizsgálóját a Részvényes választja meg határozott időtartamra és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. 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. A könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

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 feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

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. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

5.4. Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a vezérigazgatónál kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

5.5. Ha a Részvényes szükséges 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 Felügyelőbizottság tagjaitól és a

Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, könyvvizetését megvizsgálni.

A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének 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 a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

7./ A könyvvizsgáló köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni.

8./ A Ptk. 3:129 §-a szerint nem lehet könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és a Részvénytartókat 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 Ptk. szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XI. A NYERESÉG FELHASZNÁLÁSA

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 felhasználását 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, kivéve, ha a Részvényes határozatában a kifizetésről eltérően rendelkezik.

XII. HIRDETMÉNYEK

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

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Ctv., a Tpt., az Áht., a Mötv. és a Kt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2./ A jelen Alapszabály elkészítésével és a Társaság cégbejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.

3./ A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

4./ A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

Budapest, 2017.

.....
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Részvényes) képviselőjében:

Egry Attila Gábor
elnök-vezérigazgató

Ellenjegyzem: Budapest, 2017.

.....
... jogtanácsos (ig. sz. ...) 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

