

A Fővárosi Kertészeti
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság („Társaság”)

ALAPSZABÁLYA

(a változásokkal egységes szerkezetben).

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) Részvényes Igazgatóságának...../2017. (.....) sz. igazgatósági határozatában foglaltak alapján, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg.

Hatályos: 2017..... napjától

ALAPSZABÁLY

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti zártkörűen működő részvénytársaságról

A Társaság alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító az 1993. december hó 16. napján kelt, 1500/1993.(XII.16.) számú Főv. Kgy. határozattal hozta létre, amelynek alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg.01-10-042452 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1994. május hó 05. 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 (továbbiakban: Ptk.) Harmadik Könyve, valamint a cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) előírásai alapján/2017.(.....) számú határozatával az alapszabály módosítást és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 2017..... hatályba lépéssel elfogadta.

I.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

cégneve:

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített neve:

BVH Zrt.

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

A Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-046833

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: FŐKERT Nonprofit Zrt.

A Társaság elnevezése angolul:

Metropolitan Horticultural Closely-held Nonprofit Company Limited by Shares, Budapest

A Társaság elnevezése németül:

Hauptstädtische Gartenerische Geschlossene Nonprofit Aktiengesellschaft, Budapest

A Társaság elnevezése franciául:

Société Nonprofit Anonyme des Jardins de la Ville de Budapest

A Társaság székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90.

A Társaság fióktelepe: 2022 Tahitótfalu, Tahi-nagykert hrsz.: 0292

A Társaság telephelyei:

- 1012 Budapest I., Vérmező, hrsz.: 7270 (1012 Budapest, Attila út 22-24.)
- 1033 Budapest III., Hajógyári Sziget, hrsz.: 23796/20. (1033 Budapest, Május 9. park)
- 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 2/b.
- 1118 Budapest, Rezeda u. 6.
- 1146 Budapest, Olof Palme sétány 2.
- 1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.
- 1083 Budapest, Baross u. 111/C
- 1101 Budapest, Mutatványos tér 3.
- 1106 Budapest, Keresztúri út 130.
- 1122 Budapest, Városmajor u. 61.
- 1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2.

A Társaság jogelődje:

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Kertészeti Vállalat általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1994. január 01.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 besorolás szerint:

közhasznú tevékenységek

- 81.30 Zöldterület kezelés (főtevékenység)
- 02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 02.40 Erdészeti szolgáltatások
- 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 39.00 Szennyeződésk-mentesítés, egyéb hulladékkezelés

üzletszerű gazdasági tevékenységek

- 01.19 Egyéb, nem élő növény termesztése
- 01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése
- 43.12 Építési terület előkészítése
- 64.20 Vagyonkezelés (holding)
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 81.29 Egyéb takarítás
- 25.61 Fémfelület-kezelés
- 38.32 Hulladék újrahasznosítása
- 46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás
- 28.30 Mezőgazdasági, erdőszeti gép gyártása
- 45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 42.99 Egyéb m.n.s. építés
- 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

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

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján az Alapítónak, azaz Budapest Főváros Önkormányzatának, mint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. § 2. és 11. pontjai önkormányzati feladat-, illetve hatáskörként rögzítik a településüzemeltetést, ezen belül a közparkok és egyéb közterületek kialakítását és fenntartását, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos feladatokat. A helyi önkormányzatokról szóló, korábban hatályban volt 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján alkotta meg a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005.(III.08.) számú Főv. Kgy. Rendeletet; e rendelet 8. § 1) bekezdése értelmében a Möt. fent hivatkozott rendelkezéseiben megjelölt közszolgáltatási feladatainak ellátásáról Budapest Főváros Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező, a zöldterületi közszolgáltatási feladatainak végrehajtására létrehozott FŐKERT Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató útján gondoskodik, azzal, hogy a rendelet 8. § (2) bekezdése a közszolgáltatási feladatok ellátására a Társaságot kizárólagos joggal ruházza fel.

A Társaság tevékenységét a felsoroltak szerinti, e tekintetben irányadó jogszabályok és az Alapítóval a közfeladat ellátására kötött közszolgáltatási szerződés szerint végzi.

A Társaság az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján történő közzététel útján évente egy alkalommal nyilvánosságra hozza.

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

A Társaság közvállalkozás.

A Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

A Társaság és az Alapító közötti szerződést, annak megkötése előtt a Részvényes előzetesen véleményezi. A Részvényes a szerződésre vonatkozó véleményét írásban az Alapító és a Társaság rendelkezésére bocsátja.

IV. A TÁRSASÁG TARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

V. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 1./ A Társaság alaptőkéje 968.500.000,- Ft, azaz Kilencszázhatvannyolcmillió-ötszázezer forint, amely 83.090.000,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-kilencvenezer forint pénzbeli hozzájárulásból, és 885.410.000,- Ft, azaz Nyolcszáznyolcvanötmillió-négyszáztízezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll, és amelyet az átalakulás napján a jogelőd átalakulási vagyonszerűségben és vagyonszerűségben kimutatott teljes vagyonszerűségéből a Társaság jegyzett tőkéjeként bocsátott a társaság rendelkezésére Budapest Főváros Önkormányzata.

Az Alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulást és annak mértékét az átalakulási vagyonszerűség és a IV. számú mellékletként csatolt vagyonszerűség (apport lista) tartalmazza.

- 2./ A Társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészesvényekből áll. A névre szóló részesvények bemutatásra szóló részesvényekké nem alakíthatók át.

A Társaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:
1937 darab, „A” sorozatú, egyenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészesvény.

A Társaság saját tőkéjéből (az alaptőkéen felüli vagyonszerűségként) 287.008.000,- Ft, azaz Kétszáznyolcvanhétfelmillió-nyolcezer forint a tőketartalék összege.

A tőketartalék terhére elszámolandó dolgok és vagyoni értékű jogok felsorolását az átalakulás napján kelt Alapító Okirat mellékletét képező vagyonszerűség tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást az 1994. január hó 01. napján kelt Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

Az alapításkor és az alaptőke emeléskor kibocsátott részesvények azonos részesvényesi jogokat testesítenek meg.

A támogatással létrejött közművagyon továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani, és az kizárólag a közszolgáltatási tevékenység folytatásához használható.

- 3./ A Részesvényes az alábbi részesvények tulajdonjogával rendelkezik:

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részesvénytársaság
1937 darab, „A” sorozatú, egyenként 500.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészesvény.

A Társaság zártkörűen működő, egyszemélyes, nonprofit részvénytársaság.

- 4./ Az alapítást, illetve a tőkeemelést követően a részvényesi jogokról nyomdai úton előállított részvényeket állítottak ki, mely részvények dematerializálásáról a Részvényes alapítói határozattal döntött a Ptk. valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 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 értékpapírszámlavezető 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 Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az Alapszabályába 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 darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

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

A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt 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 részvények átruházásához a Társaságnak a beleegyezésére van szükség. A 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 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:

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére.

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

9./ Az alaptőke felemeléséről a Társaság Részvényese dönt.

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.

VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre jogosult személy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a nevét – a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerinti formában – aláírja.
- 2./ A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
 - a.) a Vezérigazgató önállóan;
 - b.) a Vezérigazgató által az erre vonatkozó szabályzatban a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

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./ Az Alapító az alábbi a)-m) pontokban meghatározott ügyekben magához vonta a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. Az Alapító 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 az Alapszabály módosítást a Részvényes képviselőjében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján,

- b.) döntés a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak és elnökének 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, azzal, hogy a Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét,
- e.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- f.) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról,
- g.) döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, illetve a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- i.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- j.) a Társaság tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása,
- k.) 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 ,
- l.) 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,

m.) 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 tőkelízingnek 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/caféteria 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 e hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (1) bekezdésében a Részvényes egyszemélyi tulajdonában álló társaságok tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

4./ A Részvényes Igazgatósága 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 az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók - kivéve a vezető tisztségviselő (Vezérigazgató) - részére jutalom megállapítása,
- b.) a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- c.) a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása, ideértve az adózott eredmény

felhasználására vonatkozó döntést is, és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény megadásáról a Ptk. 3:117. § szerint,

- d.) a Társaság éves üzleti tervének, az annak részét képező éves közbeszerzési tervnek valamint a negyedévente aktualizált közbeszerzési tervnek az elfogadása,
- e.) a Társaság stratégiájának jóváhagyása,
- f.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési szabályzatának, számviteli politikájának, illetve közbeszerzési szabályzatának az elfogadása, módosítása,
- g.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 37. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti belső szabályzat jóváhagyása,
- h.) 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,
- i.) az Alapító által a 2./ j.) pont szerinti eljárásban előzetesen jóváhagyott ingatlangazdálkodási tervben szereplő ingatlan elidegenítésre vonatkozó ügylet esetén a vonatkozó szerződés jóváhagyása,
- j.) döntés az éves üzleti tervben nem szereplő:
 - ja.) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget,
 - jb) tartozás vagy egyéb egyoldalú kötelezettség átvállalásáról, követelés vásárlásáról, engedményezéséről,
 - jc) 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,
 - jd) a Magyar Államkincstár által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek végzéséről,
 - je) egyéb, a Társaság üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezéséről,
- k.) döntés a Társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével, illetve annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,

- l.) döntés olyan közös közbeszerzési eljárások megindításáról, amely több, a Részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy a Társaság jelen Alapszabálya a Részvényes mint egyedüli részvényes (tag) kizárólagos hatáskörébe utal, illetve
- n.) döntés 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 a kizárólagos tulajdonában álló társaságok, így a Társaság irányítására, illetve működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkothat.
- 7./ A Részvényes a Civil tv. 37. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, illetőleg a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. A Vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság részéről adott írásos vélemények nyilvánosak.
- 8./ A Részvényes döntését a vezető tisztségviselővel (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.
- 9./ A Társaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 10./ A Társaság saját részvényt nem szerezhet.
- 11./ A Társaság Részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes helytállási kötelezettségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

VIII. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóságnak a 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 I. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:
 - 3.1./ A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak, valamint a közhasznúsági mellékletnek az előterjesztése.
 - 3.2./ A Részvényes és a Felügyelőbizottság felé negyedévente, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, továbbá az üzleti terv időarányos teljesítéséről a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról és a Társaság peres ügyeiről.
 - 3.3./ Az éves üzleti terv, üzleti előterv, 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./ Az Alapszabály VII. fejezet 4./ a.) pontban foglalt esetet kivéve - a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, azzal, hogy a nem közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelt munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a Társaság vezető állású munkavállalóira átruházhatja.
 - 3.6./ A Társaság képviselte 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.
 - 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, amelyben 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 cégbírósági bejelentése.
- 3.13./ Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelőbizottság, illetve az Állandó Könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről,
- 3.14./ Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv-ben foglalt kötelezettségeket,
- 3.15./ Elkészíti, és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti.
- 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. m.) pontban hivatkozott adósságkezelgető ügyletek előkészítését megelőzően előzetes tájékoztatót készít és küld meg Budapest Főváros főpolgármesterének.
- 3.18./ Javaslatot tesz a Részvényes felé mindazon ügyek tekintetében, amelyekben a döntés meghozatalát a Társaság Részvényese, mint egyyszemélyi tulajdonos magához vonta.
- 3.19./ Gondoskodik a Civil tv. 37. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti belső szabályzat elkészítéséről, és azt jóváhagyás végett a Részvényes elé terjeszti.
- 3.20./ Dönt minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.
- 4./ A Vezérigazgató felelőssége
- 4.1./ A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. A Vezérigazgató e minőségében jogszabályok, az Alapszabály, a Társaság Részvényese által hozott határozatainak 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:

- 4.2./ A Vezérigazgató által e jogviszonyával összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért való felelősségre a **Ptk. 3:24. § (2) bekezdése** az irányadó.

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 összeférhetetlensége

A Vezérigazgató a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhet 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:

- a) visszahívással,
- b) a megválasztás időtartamának lejártával,
- c) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok beálltával,
- d) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- e) lemondással,
- f) 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 megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- 9./ *A 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.*

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 Felügyelőbizottság működik a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából. Tagjainak számát a Felügyelőbizottság mindenkorú ügyrendje tartalmazza. A Felügyelőbizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre. A tagokat és az elnököt az Alapító határozott időre választja/ nevezi ki.

- 2./ A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapszabály II. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottságba – a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az üzemi tanács jelöli, azzal, hogy az üzemi tanács által jelölt személyeket az Alapító, amennyiben a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn, köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, illetve kizáró ok felmerülte esetén köteles új jelölést kérni.
- 4./ A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúan eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Részvényessel ismertetni kell.
- 5./ A munkavállalói küldöttet az Mt. alapján megilleti az üzemi tanács tagját megillető munkajogi védelem. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén Felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. A munkavállalói küldöttet a Részvényes csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldött jelölésére irányuló javaslatlételi kötelezettségének.
- 6./ A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelőbizottság tevékenységéről.

- 7./ A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 8./ 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.
- 9./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvényes hagy jóvá.
- 10./ A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 11./ A Felügyelőbizottság feladatai:
- 11.1./ A Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 11.2./ 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 képviseletében eljáró Igazgatóság a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó tárgyköröket határozatában megjelölheti.
- 11.3./ A Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé.
- 11.4./ A Részvényes értesítése - amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg -, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a Részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság érdekeit.
- 11.5./ A Vezérigazgató által a Felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 12./ A Felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni. Jogosult 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, s 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. A Felügyelőbizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Részvényes kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

- 13./ A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.
- 14./ A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a) a kijelölési időtartam lejártával,
 - b) az Alapító általi visszahívással,
 - c) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok beálltával,
 - d) lemondással,
 - e) elhalálozással,
 - f) felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- 15./ A Felügyelőbizottsági tag tisztségéről 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 gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 16./ A Civil tv. 41. § (3) -(4) bekezdése szerint a Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Részvényest vagy a Vezérigazgatót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a Vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

- 17./ 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 (továbbiakban: Könyvvizsgáló) működik a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékeként.

- 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 Könyvvizsgálót a Részvényes jelöli ki. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a Könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Társaság Vezérigazgatója köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
- 4./ Amennyiben a Könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében 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 történő állásfoglalás 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./ A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
 - 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.
 - 5.6./ 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.
- 6./ A Könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.

A 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 Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 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 Részvénytársaság elnöket értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

- 9./ A Könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a) a Részvényes általi visszahívással,
 - b) a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - c) a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - d) bármelyik fél általi felmondással, amennyiben azt a könyvvizsgálóval kötött szerződés lehetővé teszi,
 - e) elhalálozással.
- 10./ A Könyvvizsgáló felelőssége: A Könyvvizsgálót a Ptk. szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 1./ Nem választható a Társaságnál Vezérigazgatóvá az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – az annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte,
- az e közhasznú szervezet megszűntét követő három évig.
- 2./ A Vezérigazgató e minőségében nem hozhat olyan határozatot, amelynek révén ő vagy közeli hozzátartozója kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve amely határozat esetében az annak alapján megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti

juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

- 3./ A Vezérigazgató a más közhasznú szervezetnél fennálló vezető tisztségviselői megbízatásáról köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni.
- 4./ A Civil tv. 38. § (3) szerint nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve Könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja
 - a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az előbbiek szerinti személyek közeli hozzátartozója.

XII. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- 1./ A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
- 2./ Amennyiben a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Részvényes részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a Részvényes vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra kell fordítani, azzal, hogy a felhasználás módját a Részvényessel egyeztetni kell.
- 3./ A Társaság nem részesítheti cél szerinti juttatásban a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével.
- 4./ A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- 5./ A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

XIII. NYILVÁNTARTÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

- 1./ A Társaság a közhasznú jellegéből fakadóan köteles a cél szerinti tevékenységből, illetve a közhasznú tevékenységét kiegészítő, gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten nyilvántartani.
- 2./ A Társaság nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

- 3./ A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.
- 4./ A Társaság beszámolójába bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- 5./ A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XIV. HIRDETMÉNYEK

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

XV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A Társaság a cégbejegyzéssel a II. pont szerinti átalakulás időpontjára visszamenő hatállyal jön létre.
- 2./ A Társaság működése (eddiggi tevékenységéből, az illetékes cégbíróságnál letétbe helyezett közszolgáltatási szerződéséből és annak módosításaiból, a minden évben letétbe helyezett és nyilvánosságra hozott számviteli beszámolóiból és közhasznúsági jelentéseiből kitűnően), valamint Alapszabálya megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szőló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott feltételeknek, ezért a törvény 75. § (5) bekezdése alapján a Társaság kezdeményezi az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
- 3./ A jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képezi az V./1. pontban hivatkozott vagyonmérleg (apportlista), valamint a Vezérigazgató személyével összefüggő, VIII./2. pont szerinti, a Felügyelőbizottságra vonatkozó, IX./2. pontban megjelölt, valamint a Könyvvizsgáló személyével kapcsolatos X./2. pont szerinti melléklet.
- 4./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ctv., a Tpt., az Mőt., a Kt., a Civil tv., az Nvt. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 5./ A jelen Alapszabály elkészítésével és a kapcsolódó változás cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték és közzétételi díj teljes összegét a Társaság viseli.

Kelt: Budapestén, 2017. hó ... napján

Záradék:

Alulírott jogi képviselő a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdésének megfelelően igazolom, hogy a 2017.....napján hatályba lépő fenti Alapszabály - változásokkal egybefoglalt - szövege megfelel a Társaság Alapítója és kizárólagos Részvényese által elfogadott módosítások alapján hatályos tartalmának.

A fenti egységes szerkezetű Alapszabály módosítását, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály – 201.....-i hatálybalépéssel történő - elfogadását az Alapszabály II. fejezetének a megváltozása, ezen belül az 1146 Budapest, Hermina út 30-32. szám alatti telephelynek a törlése, és a VIII. fejezet megváltozása, ezen belül ezen fejezet 9./ ponttal történő kiegészítése tette szükségessé.

A változásokkal egységes szerkezetű Alapszabály változása dőlt vastag betűvel jelzett.

Ellenjegyzem, 2017. hó ... napján:

.....
dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd

dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd
1071 Budapest,
Széna György út 98. IV. emelet 5.

**A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alapszabályának I. számú melléklete**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója:

Név: Szabó József

Anyja neve: Bálint Éva

Lakcíme: 1213 Budapest, Határ u. 71. szám

Született: Debrecen, 1964. június 22.

A Vezérigazgató megbízatása határozatlan ideig szól.

Ellenjegyzem, 2017. hó ... napján:

.....
dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd

dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd
1021 Budapest,
Dózsa György út 80. IV. emelet 5.

A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alapszabályának II. számú melléklete

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Pesti Ivett – elnök

an.: Pintér Ibolya
lakcíme: 1155 Budapest, Perczel Mór utca 30.

Szentirmai-Zöld Máté

an.: Gönczy Ilona
lakcíme: 1028 Budapest, Deák Ferenc u. 22.

Fehér Károly

an.: Ürmös Etelka
lakcíme: 1106 Budapest, Köszméte u. 32/B

Désiné Németh Éva Katalin

an.: Koronkai Margit
lakcíme: 1037 Budapest, Lángliliom u. 3. 8. ép. B
lépcsőház IV/21.

Munkavállalói küldöttek:

Tóth János

an.: Mohácsi Mária
2234 Maglód Wekerle utca 51.

Sirály István

an.: Mikes Márta
lakcíme: 1118 Budapest, Sümegvár u. 28.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. október hó 31. napjáig szól.

Ellenjegyzem, 2017. hó ... napján:

.....
dr. Rábóczi Balázs
ügyvéd

dr. Rábóczi Balázs
ügyvéd
1071 Budapest,
Dózsa György út 38. IV. emelet 5.

A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alapszabályának III. számú melléklete

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.)

A könyvvizsgálói feladatokat Kékesi Péter (an.: Gelics Piroska) 1158 Budapest, Neptun u. 90. szám alatti lakos – könyvvizsgálói engedély száma: 007128 – látja el.

A Könyvvizsgáló megbízatása **2018. május hó 31. napjáig** szól.

Ellenjegyzem, 2017. hó ... napján:

.....
dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd



dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd
1071 Budapest,
Dózsa György út 22-24. emelet 5.