

**A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

(egységes szerkezetben)

Hatályos: 2017. hónap napjától

Készítette és ellenjegyezte:

.....
dr. Szekfű Gábor ügyvéd
Zsidai & Szekfű Ügyvédi Iroda

Budapest, 2017.....hónap ” ”


DR. SZEKFŰ GÁBOR

ALAPÍTÓ OKIRAT

*A 2013. évi V. törvény szerint működő
korlátolt felelősségű társaságról*

A Társaság Alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító 1995.12.21-én 1512/1995.(XII.21.) hozta létre, melynek alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.01-09-466332 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1997.10.20. napján jegyezte be.

A Társaság jogelődje a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat (1067 Budapest, Eötvös utca 21., Cg: 01-01-003203)

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

Az Alapító Közgyűlése 2011. március 23. napján az „Elvi döntés a fővárosi közmű társaságok BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba apportálásáról” című előterjesztés alapján, a 336/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy a Tag alaptőkéjét a kizárólagos tulajdonában álló Társaság üzletrészeinek - és egyéb közműszolgáltató társaságok részvényeinek és üzletrészeinek - apportálása útján felemeli.

A Tag alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22. napján meghozott 1981-1983/2011. (VI. 22.) számú Határozatával döntött, így a Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Tag lett.

A Tag döntött a 38/2016. (III.02.) BVH IG számú határozatával arról, hogy 2016. március 02. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint működik tovább, valamint módosította a Társaság Alapító Okiratát egységes szerkezet elfogadásával, illetve megállapította a Társaság Alapító Okiratának szövegét a 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 51. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján.

I. A TÁRSASÁG TAGJA

Cégneve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Rövidített neve: **BVH Zrt.**

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

A társaság cégjegyzékszám: 01-10-046833

A Társaság adószáma: 23024216-2-41

DR. SZEKFI GÁBOR

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve: FŐKÉTÜSZ Kft.

A Társaság székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

A Társaság telephelyei:

- 1011 Budapest I. Fő utca 19.
- 1027 Budapest II. Margit körút 7.
- 1052 Budapest V. Párizsi utca 7.
- 1064 Budapest, VI. Rózsa u. 95.
- 1073 Budapest, VII. Akácfa utca 55-57.
- 1082 Budapest VIII. Baross utca 86.
- 1091 Budapest IX. Üllői út 29.
- 1102 Budapest, X. Állomás u. 3.
- 1111 Budapest, XI. Bicskei utca 4.
- 1122 Budapest XII. Maros utca 8.
- 1052 Budapest, V. Városház utca 16.
- 1132 Budapest XIII. Visegrádi utca 15.
- 1142 Budapest XIV. Rákospatak utca 70-72.
- 1142 Budapest XIV. Tengersizem utca 35-37.
- 1145 Budapest XIV. Torontál utca 55.
- 1147 Budapest XIV. Jávorka Ádám u. 2.
- 1153 Budapest XV. Szerencs utca 19.
- 1172 Budapest XVII. Ferihegyi út 33.
- 1181 Budapest XVIII. Baross utca 13.
- 1201 Budapest XX. Attila utca 18.
- 1221 Budapest, XXII. Játék u. 19.
- 1132 Budapest, Kresz Géza utca 18.
- 1139 Budapest, Petneházy utca 52.
- 1032 Budapest, San Marco utca 55.

1067 Budapest, Eötvös utca 21.

1032 Budapest, Bécsi út 213. fsz.

A Társaság fióktelepei:

2483 Gárdony, Árpád utca 111.

8646 Balatonfenyves, Nádasdy utca 3.

2660 Balassagyarmat, Rákóczi utca 37.

3300 Eger, Katona István tér 7-9. II./1.

A Társaság adószáma: 12109584-2-42

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége: *TEÁOR '08* 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás (mely tevékenységek végzése alatt a cég esetében kizárólag a kémények és szellőző csatornák tisztítása értendő)

A Társaság tevékenységei: *TEÁOR '08*

47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32 Ingatlankezelés

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

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

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

81.10 Építményüzemeltetés

85.32 Szakmai középfokú oktatás

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

A Társaság minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt vagy korlátoz. Amennyiben valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi

szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

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

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

A Társaság a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló a 2012. évi XC. törvény 2. § c) pontja, és a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének 18. pontja alapján, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjával Budapest főváros közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást kizárólagos joggal teljesíti.

A Társaság közvállalkozás.

IV.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉVE

A társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat átalakulásával, 1996. január 1. napjával jött létre, annak általános jogutódja.

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően. A Társaság első üzleti éve a Társaságot létrehozó Alapító Okirat aláírásának napján kezdődött, és az alapítás évének december 31. napjáig tartott. Az első üzleti évet követően az üzleti év azonos a naptári évvel.

V.

A TÁRSASÁG VAGYONA

- 1./ A Társaság törzstőkéje: 229.090.000.-Ft, azaz kettőszázhuszonkilencmillió-kilencvenezer forint, amely 33.019.000.-Ft, azaz harminchárommillió-tizenkilencezer forint pénzbeli hozzájárulásból, és 196.071.000.- Ft, azaz százkilencvenhatmillió-hetvenegyezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll. A Társaság a Ptk. 3:208-3:209. § rendelkezései szerinti egyszemélyes társaság.
- 2./ A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékét az Alapító vagyonértékelést követően, a könyvvizsgáló megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg.

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

- 3./ A Társaságnál a törzstőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- 3.1. pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint
3.2. a törzstőkén felüli vagyon terhére.
- 4./ Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. A Tag tőkeemelés elhatározó határozatában meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.
- 5./ Amennyiben a tőkeemelés következtében a Társaság új tagokkal bővül, a tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A tőkeemeléssel döntő tagi határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.
- 6./ A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is alkalmazni kell.
- 7./ A Tag a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság törzstőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását - a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül - a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbeső mérleg igazolja.
- 8./ A Tag a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerint a Társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege alapján amely törzstőkeemelésre fordítható, és a Társaság törzstőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbeső mérlege alapján kell igazolni.
- A tőkeemelésre a Ptk. 3:198-3:201. § rendelkezései irányadók
- 9./ A Tag a törzstőkét leszállíthatja, illetve a Ptk. által meghatározott esetekben köteles azt leszállítani.
- 10./ A törzstőke nem szállítható le a Ptk. által meghatározott minimum összeg alá, kivéve ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.
- 11./ A Társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő tagi határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke nagyságát, a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét és a törzstőke-leszállítás indokát.

Amennyiben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke összege, a törzstőke tőke kivonással történő leszállítása esetén először a veszteség rendezése miatti törzstőke leszállításáról kell dönteni.

- 12./ Ha a törzstőke leszállítása a Ptk.-ban meghatározott ok miatt kötelező, a Tag az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról határozni. Ha a törzstőke kötelező leszállítása megghiúsult, és a megghiúsulástól számított harminc napon belül a Társaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a Társaság köteles más társasági formába átalakulni, egyesülni, szétválni vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.
- 13./ Ha a törzstőkét a Ptk. által meghatározott törzstőke minimumösszeg alá kellene leszállítani – ha a Társaság nem él a Ptk. 3:189. § (2) bekezdésében, illetve a 3:202. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőségek valamelyikével – a Társaságnak társasági formaváltásról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, avagy jogutód nélküli megszűnéséről kell döntenie.
- 14./ A tőkeleszállításra a Ptk. 3:202-3:206. § rendelkezései irányadók.

VI. A TAG TÖRZSBETÉTJE, ÜZLETRÉSZ

A Társaság bejegyzését követően a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összességét az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetéthez igazodik. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. A Tag törzsbetéte megegyezik a Társaság törzstőkéjével, a Tag gyakorolja a szavazati jogok egészét. A törzsbetét minden százezer forintja egy szavazatot biztosít. A Tag törzsbetétenek, üzletrészenek és szavazati jogának mértéke ennek megfelelően:

A törzsbetét összege: 229.090.000.-Ft, azaz Kettőszázhuszonkilencmillió-kilencvenezer forint.

A törzsbetét összetétele:

a) készpénz: 33.019.000.-Ft.

b) nem pénzbeli hozzájárulás: 196.071.000.- Ft

tárgyát a vállalat átalakulás előtti vagyona, azaz azok a vagyontárgyak képezik, amelyek a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg alapjául szolgálnak, az eredeti Alapító Okirat 1. sz. mellékleteként csatolt vagyonleltár alapján.

Üzletrész:	100 %
Szavazat:	2291

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A Tag mellékszolgáltatásra nem köteles, és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 1./A Társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalóival szemben. A Társaság cégjegyzésére az Ügyvezető önállóan, illetőleg az Ügyvezető által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak.
- 2./A cégjegyzési jog a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyezett cégszövegéhez az Ügyvezető önállóan, az Ügyvezető által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon alkalmazott formában.

VIII. A TÁRSASÁG EGYEDÜLI TAGJA

- 1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Tag írásban dönt:
- a.) az Alapító Okirat módosításáról, tartalmának megállapításáról azzal, hogy a létesítő okirat módosítását a Tag képviseletében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján,
 - b.) a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,
 - c.) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - d.) a Társaság átalakulásáról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről,
 - e.) osztalékelőleg fizetésének elhatározásáról,
 - f.) a Társaság törzstőkéjének felemeléséről, illetve leszállításáról,
 - g.) a Társaság tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyásáról,
 - h.) 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

ll
DR. SZEKFŰ GÁBOR

jóváhagyott éves üzleti tervben vagy az előző alpont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,

- i.) 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,
 - j.) 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.
- A Tag egyszemélyi tulajdonosa, az Alapító magához vonta a fenti 1.a-j.) pontokban meghatározott ügyekben történő döntést. Az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés ezen ügyekben – a fenti b) alpont kivételével – a Tag Igazgatóságának javaslata alapján határoz.
- k.) Az Alapító a Tagtól magához vonta a Tag Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság Ügyvezetőjét 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 e hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében a Társaság tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

- l.) az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról,
- m.) a számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének jóváhagyásáról, és konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadását is, és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény megadásáról a Ptk. 3:117. § szerint
- n.) a Társaság éves üzleti tervének, az üzleti terv részeként az éves közbeszerzési tervnek, valamint a negyedévente aktualizált közbeszerzési tervnek és a Társaság stratégiájának jóváhagyásáról,
- o.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési, számviteli, és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról,
- p.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával, Ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont), illetve élettársával köt,
- q.) az Alapító által a VIII. g.) pont szerinti eljárásban előzetesen jóváhagyott ingatlangazdálkodási tervben szereplő ingatlan elidegenítésre vonatkozó ügylet esetén a vonatkozó szerződés jóváhagyása,
- r.) minden olyan, éves üzleti tervben nem szereplő jogügyletről, amely által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget
- s.) tartozás vagy egyéb egyoldalú kötelezettség átvállalásáról, továbbá követelés vásárlásáról, engedményezéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,
- t.) 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

h.c.f
DR. SZEKFÜ GÁBOR

díjkedvezmény nyújtását), valamint a díjtartozás behajtása során a díjkövetelésről való lemondás esetét akkor, ha a behajtás költségei meghaladnák a behajtható követelés összegét,

- u.) 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,
- v.) egyéb, az üzleti tervben nem szereplő, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezéséről,
- w.) több, a Tag tulajdonában álló társaságot érintő közös közbeszerzési eljárások megindításáról,
- x.) a Magyar Államkincstár által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek végzéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,
- y.) A Munka Törvénykönyve 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók - kivéve a vezető tisztségviselő (Ügyvezető) – részére jutalom megállapítása tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásáról, továbbá az Ügyvezető vonatkozásában a VIII. k) pontban foglaltakon, valamint az Alapító által a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kapcsán gyakorolt munkáltatói jogokon és az őrzői feladatok ellátásának biztosításán kívül a munkáltatói jogok gyakorlásáról.
- z.) üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról,
- aa.) üzletrész másokat megelőző megszerzésével kapcsolatosan harmadik személy kijelöléséről,
- bb.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról,
- cc.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- dd.) üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről,
- ee.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről
- ff.) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának független könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendeléséről,

gg.) minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tag kizárólagos hatáskörébe utal, illetve mindazon kérdésekben, melyek vonatkozásában a Tag vállalatcsoporti szintű szabályzata a Tag 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.

A Tag a kizárólagos tulajdonában álló társaságok, így a Társaság irányítására, illetve működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkothat.

A Tag jogosult a Társaság Ügyvezetőjétől a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.

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

A Tag a Társaság, valamint a Társaság kizárólagos, vagy meghatározó befolyást biztosító tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság Ügyvezetőjét írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni figyelemmel a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglalt lehetőségre. A Társaság Ügyvezetője az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szükség esetén, vagy a Tag ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelőbizottságait céllenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni.

- 2./ A Tag az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles értesíteni.
- 3./ A Társaság és a Tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalása szükséges.
- 4./ A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 5./ A Társaság Tagjának helytállására a minősített befolyással rendelkező tag helytállására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

IX. AZ ÜGYVEZETŐ

- 1./ A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét egy ügyvezető látja el.
Az Ügyvezető megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására a jelen Alapító Okirat VIII. fejezet 1.k.) pontja az irányadó.


DR. SZEKFÜ GÁBOR

2./ A Társaság Ügyvezetőjének nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

3./ Az Ügyvezető feladata, hatásköre:

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

3.2. A Tag és a Felügyelőbizottság felé negyedévente, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről, a tagi 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 Tag elé terjesztése jóváhagyás végett.

3.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.

3.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett azzal, hogy e jogkört a nem közvetlenül az Ügyvezetőnek alárendelt munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja.

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

3.7. Tagjegyzék vezetése.

3.8. Javaslattétel az állandó könyvvizsgáló személyére a Tag felé, az állandó Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.

3.9. A szükséges intézkedések megtétele céljából haladéktalanul köteles értesíteni a Tagot, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

3.10. A Tag 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 Tag jelen Alapító Okirat szerinti döntési hatáskörébe tartozó ügyekben, az abban foglalt kivételekkel köteles a szükséges előterjesztések elkészítéséről gondoskodni, javaslatokat megfogalmazni, és azokat a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Tag elé terjeszteni.

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

- 3.13. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Tag, 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; a közbeszerzési tervet az üzleti terv részeként, majd a közbeszerzési terv negyedéves aktualizált változatát jóváhagyásra a Tag elé terjeszti.
- 3.16. Elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét és az Alapító általi jóváhagyás céljából az éves üzleti tervvel egyidejűleg a Tagnak 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 VIII. 1. j.) pontban hivatkozott adósságkezeléssel kapcsolatos előkészítést megelőzően előzetes tájékoztatást készít és küld meg Budapest Főváros főpolgármesterének.
- 3.18. Az ügyvezető 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.
- 3.19. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat nem utal a Tag vagy az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

4./

4.1 Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. Az Ügyvezető e minőségében jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság Tagja által hozott határozatainak van alávetve. Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

4.2 A Tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

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.

4.3 A Tag az Ügyvezető döntési hatáskörét kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben vonhatja el.

4.4 Az Ügyvezető által e jogviszonyával összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért való felelősségre a Ptk. 3:24. § (2) bekezdése az irányadó.

4.5 Az egyszemélyes Társaság Tagjának utasítása vagy az Alapító, illetve Tag Alapító Okirat szerinti hatáskörében hozott döntése végrehajtásáért való vezető tisztségviselői felelősség


DR. SZEKFŰ GÁBOR

fennállását a Tag 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./ Az Ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. Az Ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettségére a Ptk. 3:23. §-ában foglaltak vonatkoznak.

6./ Az Ügyvezető összeférhetetlensége:

- Az Ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.
- Az Ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- Ha az Ügyvezető 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./ Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással a jelen alapító okirat VIII. fejezet 1.k) pontjában foglaltak szerint;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

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

9./ Az Ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

X. 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. Tagjainak számát a Felügyelőbizottság mindenkorú ügyrendje tartalmazza.. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat VIII. fejezet 1.b.) pontja, illetve a X. fejezet 3.) pontja az irányadó. 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 Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

3./ A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada 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 Tag 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 felügyelőbizottsági tag, illetve a Tag maga jogosult az ülés összehívására.

5./ A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Tag hagy jóvá.

6./ A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

7./ A felügyelőbizottság feladatai:

7.1. Ellenőrzi a Társaság érdekeinek megóvása céljából a Társaság ügyvezetését.

7.2. A Tag részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint köteles minden az Alapító, vagy a Tag elé kerülő előterjesztést megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval, vagy a Taggal ismertetni. A Tag képviseletében eljáró Igazgatóság a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó tárgyköröket határozatában megjelölheti.

7.3. Az Ügyvezető által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Tag felé. A Tag a beszámolóról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli véleményének birtokában dönthet.

7.4. A Tag értesítése - amennyiben a felügyelőbizottság úgy ítéli meg -, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve a Tag határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

7.5. Az Ügyvezető 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 vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági Társaság 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, 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Ügyvezető köteles teljesíteni. A Felügyelőbizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Tag kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

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

10./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

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

11./ A felügyelőbizottsági tag tisztségéről – az ügyvezetőhöz 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 gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

12./ 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 Tagnak.

XI. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

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

2./ A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát, és megbízatásának kezdő és záró időpontját (jogi személy könyvvizsgáló esetén cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, továbbá a könyvvizsgálatáért személyében felelős természetes személy nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát) a jelen Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza. A könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

3./ Az állandó könyvvizsgálót a Tag jelöli ki. Állandó könyvvizsgálóvá a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jelölhető ki. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Társaság Ügyvezetője a választást követő 90 napon belül köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.

4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Tag 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 Tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.

5.4. A Tag értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az Ügyvezető, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Ügyvezetőnél kezdeményezni a Tag döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

5.5. Ha a Tag szükséges döntésére nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírárságot értesíti.

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.

Az állandó könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.

Az állandó 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

161
DR. SZEKFÜ GÁBOR

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 Ügyvezetőjét és a Tagot értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

9./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Ügyvezetőjét és a Tagot értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

10./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a Tag általi visszahívással, azzal, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Tag által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- bármelyik fél általi felmondással, amennyiben azt a könyvvizsgálóval kötött szerződés lehetővé teszi,
- elhalálozással.

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

XII. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

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

2./ Minden üzleti év végével a Társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.

3./ Az éves nyereség tervezett felosztását a Tag hagyja jóvá.

4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő tagi határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes, kivéve, ha a Tag határozatában a kifizetésről eltérően rendelkezik.

XIII. HIRDETMÉNYEK

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

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Ctv., a Tpt., az Mőtv., a 2009. évi CXXII. törvény, valamint a 22/2012 (III.14.) Főv. Közgyűlési rendelet (Vagyonsrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 2.) A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. „ ”

dr. Szekfő Gábor ügyvéd
Zsidai & Szekfő Ügyvédi Iroda

Uler
DR. SZEKFŐ GÁBOR

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 21. cégjegyzékszám: Cg.01-09-466332) Alapító Okiratának 1. számú melléklete:

A Társaság ügyvezetője:

Név: Kovács Balázs

születési hely, idő: Budapest, 1972.12.13.

anyja neve: Serf Ágota

adóazonosító jele: 8386971703

lakcíme: 1164 Budapest, Georgina utca 3.

Jogviszony kezdete: 2012. június 1.

Megbízatása határozatlan időre szól.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 21. cégjegyzékszám: Cg.01-09-466332) Alapító Okiratának 2. számú melléklete:

A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak neve, anyja neve, lakóhelye, jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontja

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: Kocsis Attila

anyja neve: Csacsovszky Vilma

lakcíme: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 16. III./2.

jogviszony kezdete: 2015.január 1.

jogviszony vége: 2019. október 31.

Aki egyben Felügyelőbizottság tagjainak sorából az alapító által a Felügyelőbizottság elnökévé megválasztott személy 2015. január 1. - 2019. október 31. közötti időszakra.

2. név: Sebők Endre

anyja neve: Sós-kúti Éva

lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 82.

jogviszony kezdete: 2015. január 1.

jogviszony vége: 2019. október 31.

3. név: Balogh Ernő

anyja neve: Molnár Mária

lakcíme: 1214 Budapest, Murányi u. 19.

jogviszony kezdete: 2015.január 1.

jogviszony vége: 2019. október 31.

4. név: Dán Sándor (munkavállalói küldött)

anyja neve: Szent Eszter

lakcíme: 1114 Budapest, Kanizsai u. 35.

jogviszony kezdete: 2015. június 1.

jogviszony vége: 2019. október 31.

5. név: Ivaskó István

anyja neve: Virág Erzsébet

lakcíme: 1077 Budapest, Király utca 97. III./1.

jogviszony kezdete: 2015. január 1.

jogviszony vége: 2019. október 31.

111
DR. SZEKFI GÁBOR

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 21. cégjegyzékszáma: Cg.01-09-466332) Alapító Okiratának 3. számú melléklete:
A Társaság könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. épület
cégjegyzék száma : Cg. 01-09-867785
könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002387
képviselésében: Baumgartner Ferenc és Jasper Zsuzsanna

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:
Kékesi Péter
születési helye, ideje: Budapest, 1977. 12.18.
anyja neve: Gelics Piroška
adóazonosító jele: 8405283951
könyvvizsgálói engedély száma: 007128
lakcíme: 1158 Budapest, Neptun u. 90.
jogviszony kezdete: 2016. június 1.
jogviszony vége: 2018. május 31.

Helyettes könyvvizsgáló:
Jasper Zsuzsanna
születési helye, ideje: Budapest, 1961. 07.14.
anyja neve: Torma Margit
adóazonosító jele: 8345273408
könyvvizsgálói engedély száma: 001288
lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.
jogviszony kezdete: 2016. június 1.
jogviszony vége: 2018. május 31.

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. „ ”

Zsidai & Szekfű Ügyvédi Iroda
dr. Szekfű Gábor ügyvéd

[Handwritten signature]
DR. SZEKFŰ GÁBOR

Jogi megfelelőségét ellenőriztem:
2017 MÁRC 03.
[Handwritten signature]
dr. Horog Dóra
jogtanácsos

