

A BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGALTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA */Egységes szerkezetben/*

**A Társaság Alapítójának Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése .../2020.
(VI.24.) Főv. Kgy. határozatában foglaltak alapján elfogadott szöveg.**

Hatályos: 2020. szeptember 30. napjától

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

A Társaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: Részvényes) jelenleg a 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 Társaság és leányvállalatai működésének optimalizálása és költséghatékonyabbá tétele érdekében, a társaságok feladatainak átszervezése vált szükségessé, ezért a Társaság Alapítója 2020. június 24. napján meghozott .../2020. (VI.24.) számú Határozatával döntött a Társaság leányvállalatai, így a FŐTÁV-Kiserőmű Kft., a FŐTÁV-Komfort Kft., valamint az IMMODUS Zrt. beolvadásáról a Társaságba, és a beolvadáshoz fűződő joghatások beállítását 2020. szeptember 30. napjában határozta meg. Erre tekintettel kerül sor a Társaság Alapszabályának módosítására.

I.A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

cégneve: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Részvényes)

rövidített neve: BVH Zrt.

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

cégjegyzékszám: 01-10-046833

II.A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)

A Társaság rövidített neve: FŐTÁV Zrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése németül: Fernheizwerke Budapest Geschlossene Aktiengesellschaft

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

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

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve németül: FŐTÁV GAG.

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

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

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

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A Társaság telephelyei:

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

1032 Budapest, San Marco u. 55.

1131 Budapest, Béke út 137-139.

1144 Budapest, Füredi út 53-63.

1181 Budapest, Benedek Elek u.13-15.

1116 Budapest, Barázda utca 20-30.

1223 Budapest, Rákóczi út 17.

1158 Budapest, Késmárk utca 2-4.

1037 Budapest, Kunigunda útja 49.

1173 Budapest, Bakancsos utca 10.

1093 Budapest, Gyáli út 17-19.

1142 Budapest, Mogyoródi út 41.

1142 Budapest, Tatai út 95.

1184 Budapest, Lakatos út 44b.

1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.

1131 Budapest, Béke utca 139.

A Társaság fióktelepei:

8600 Siófok, Tihany u. 16-20.

2030 Érd, Elvira utca 32.

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

A Társaság az általános jogutódja a Társaságba beolvadó IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, a FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és a FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaságnak. A beolvadás időpontja: 2020. szeptember 30.

III.A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége:

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság további tevékenységei:

02.40 Erdészeti szolgáltatás

28.21 Fűtőberendezés, kemence gyártása

33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

35.11 Villamosenergia-termelés

35.12 Villamosenergia-szállítás

35.13 Villamosenergia-elosztás

35.14 Villamosenergia-kereskedelem

35.21 Gázgyártás

36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

38.31 Használt eszköz bontása

41.10 Épületépítési projekt szervezése
 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43.21 Villanszerelés
 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-, falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 49.41 Közúti áruszállítás
 49.42 Költöztetés
 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 55.10 Szállodai szolgáltatás
 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.21 Számítógépes játék kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10 Rádióműsor-szolgáltatás
61.10 Vezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
61.90 Egyéb távközlés
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Rádióműsor-szolgáltatás
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hozsztíng szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 Építészmérnöki tevékenység
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77.11 Személygépjármű kölcsönzése
 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás

82.11 **Összetett adminisztratív szolgáltatás**
82.20 **Telefoninformáció**
82.30 **Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**
82.91 **Követelésbehajtás**
82.99 **M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**
84.13 **Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése**
85.32 **Szakmai középfokú oktatás**
85.51 **Sport, szabadidős képzés**
85.52 **Kulturális képzés**
85.59 **M.n.s. egyéb oktatás**
85.60 **Oktatást kiegészítő tevékenység**
86.21 **Általános járóbeteg-ellátás**
86.90 **Egyéb humán-egészségügyi ellátás**
91.01 **Könyvtári, levéltári tevékenység**
93.29 **M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység**
95.11 **Számítógép, -periféria javítása**
95.12 **Kommunikációs eszköz javítása**

A Társaság közvállalkozás.

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

A Társaság tevékenységi körei a beolvadó IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a beolvadó FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a beolvadó FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi köreivel bővültek.

IV.A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

V.ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság alaptőkéje: 28.392.300.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-háromszázezer forint. Az Alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulásokat és azok mértékét a jelen okirat elválaszthatatlan részét képező átalakulási vagyonmérleg-tervezet és az apportlista tartalmazza (I. sz. melléklet). A Társaság alaptőkéje 283.923 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló részvényből áll.

2./ A Társaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:
283.923 darab, „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át.

3./ A Társaság zártkörűen működő, egyszemélyes részvénytársaság.

4./ A Társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:

- a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírásához való jog
- egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
- a Részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog
- osztalékfelvételéhez való jog
- a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele
- a Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik
- jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására

A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényeket, a részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató gondoskodik.

4.1. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

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

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

5./ A Társaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

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

- 6.1. új részvények forgalomba hozatalával,
- 6.2. az alaptőkén felüli vagyon terhére.

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

8./ Az alaptőke felemeléséről és leszállításáról a Társaság Részvényese dönt jelen Alapszabály VII. fejezet 2./ i.) pontjának figyelembe vételével.

9./ A Részvényes az alaptőkét leszállíthatja, a törvényben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

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

Ha a törvény 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.

10./ 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.

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

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

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

VI.A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

1./ A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

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

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

VII.A RÉSZVÉNYES

1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban dönt.

2./ A Az alábbi a.-n.) alpontokban meghatározott ügyekben való döntéshozatal jogát a Részvényes alapszabályában az Alapító magához vonta. Az Alapító ezen ügyekben – a b.) alpont kivételével – a Részvényes Igazgatóságának véleményét köteles megismerni.

- a.) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, azzal, hogy a létesítő okirat módosítását a Részvényes képviselőjében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján,
- b.) döntés a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,

- c.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d.) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e.) döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- f.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, illetve a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- g.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h.) döntés átváltoztatható, átváltozó, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i.) döntés jegyzett tőke felemelése vagy leszállítása tárgyában,
- j.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- k.) a Társaság tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása,
- l.) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy az előző alpont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
- m.) döntés a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitel, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,
- n.) döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Önkormányzat 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződése szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:
 - az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
 - bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
 - bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
 - azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy 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 a jelen pontban meghatározott hatáskörök gyakorlását a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában a Részvényes egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekintetében Alapító Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

4./ Alapító a Társaság közvetlen vagy közvetett kizárólagos tulajdonában vagy legalább többségi befolyása alatt álló leányvállalatai vonatkozásában magához vonta a Felügyelőbizottság tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról szóló döntés meghozatalának jogát.

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

- a.) A Társaság Vezérigazgatója felett – a jelen Alapszabály VII. fejezet 3. pontjában írtak, valamint az Alapító által a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség kapcsán gyakorolt munkáltatói jogok és az őrzői feladatok ellátásának biztosítása kivételével – a munkáltatói jogok gyakorlása, a Társaság vezető tisztségviselőnek nem minősülő, vezető állású munkavállalója részére jutalom megállapítása.
- b.) A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- c.) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény megadásáról, valamint a Társaság üzleti tervének, az éves közbeszerzési tervnek, és a negyedévente aktualizált közbeszerzési tervnek az elfogadása.
- d.) A Társaság stratégiájának elfogadása.
- e.) A jogszabály által a számviteli politika és annak részeként meghatározott, valamint befektetési szabályzatok elfogadása és módosítása.
- f.) Az Alapító által előzetesen jóváhagyott ingatlangazdálkodási tervben szereplő ingatlan elidegenítésre vonatkozó ügylet esetén a vonatkozó szerződés jóváhagyása, döntés minden olyan, éves üzleti tervben nem szereplő Gst. hatálya alá nem tartozó jogügyletről, amely által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget.
- g.) Döntés, ügyletenként 2 millió Ft-ot meghaladó összegű – nem a Részvényes kizárólagos tulajdonában álló társasággal szemben fennálló - tartozás átvállalásáról, továbbá követelés vásárlásáról, engedményezéséről, tartozás elengedéséről 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 igazolhatóan meghaladnák a behajtható követelés összegét.
- h.) Döntés a Magyar Államkincstár által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek végzéséről.
- i.) Egyéb, az üzleti tervben nem szereplő, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése, 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.
- j.) Olyan - a Társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó - szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével vagy ezek

közeli hozzátartozójával, illetve élettársával, illetve felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.

- k.) Döntés a Társaság által lefolytatandó beruházások megindításáról, amennyiben a beruházás értéke a nettó 500 millió forint összeget meghaladja.
- l.) a Társaságot és a Részvényes kizárólagos tulajdonában álló más társaságot is érintő közös közbeszerzési eljárások megindításáról való döntés.
- m.) döntés a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról.
- n.) Döntés minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy amit a Társaság létesítő okirata a Részvényes hatáskörébe utal, nem sértve a Társaság ügyvezetésétől való ad hoc hatáskör-elvonás tilalmát.

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.

6./ 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 célellenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni.

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

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

9./ Az Alapító által elvont hatáskörben hozott határozatoknak a Társaság részére való kiadásáról a Részvényes Igazgatósága a Részvényes Vezérigazgatóján keresztül gondoskodik akként, hogy az Alapító döntését a Társaságra vonatkozó számozott (sorszám/év) részvényesi határozataként állapítja meg.

VIII.A VEZÉRIGAZGATÓ

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

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

3./ A vezérigazgató feladata, hatásköre:

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

3.2. A Részvényes és a Felügyelőbizottság felé negyedévente, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről, a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról és a Társaság peres ügyeiről.

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

3.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.

3.5. Az Alapszabályban a Részvényes döntési hatásköröként megjelölt eseteket kivéve munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, azzal, hogy a nem kizárólagos vezérigazgatói jogkörbe utalt munkáltatói jogok kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlását a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott más munkavállalóra átruházhatja.

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

3.7. Részvénykönyv vezetése.

3.8. 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, amely a Részvényes döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, a döntésre javaslatot tenni, azt a Felügyelőbizottsággal véleményeztetve a Részvényes elé terjeszteni.

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

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

3.14. Elkészíti és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti; javaslatot tesz a Részvényes felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Részvényese, mint egyszemélyi tulajdonos magához vont.

3.15. 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.

3.16. A VII. 2. n.) pontban hivatkozott adósságkezeléssel kapcsolatos ügyletek előkészítését megelőzően előzetes tájékoztatást készít és küld meg Budapest Főváros főpolgármesterének.

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

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

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

4./ 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.

IX.FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1./ A Társaságnál 6 tagú Felügyelőbizottság működik. Tagjai kétharmadát az Alapító választja, egyharmadát az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre szól.

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

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

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

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

6./ A Felügyelőbizottság feladatai:

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

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

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

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

6.5. A Társaság és a Részvényes közötti szerződések jóváhagyása.



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

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

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

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

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

X.ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A Társaságnál állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

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

3./ A Társaság könyvvizsgálóját a Részvényes választja meg határozott időtartamra és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni azt, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Részvényes által jóváhagyott személy lehet.

5./ A könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

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

5.2. A Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

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

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



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

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

A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

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

8./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a Részvényes általi visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- felmondással,
- elhalálozással.

XI.A NYERESÉG FELHASZNÁLÁSA

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

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

XII.HIRDETMÉNYEK

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

XIII.VEGYES RENDELKEZÉSEK

1./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2./ A fenti Alapszabály elfogadására a FŐTÁV-Kiserőmű Kft., a FŐTÁV-KOMFORT Kft. valamint az IMMODUS Zrt. Társaságba való beolvasása miatt kerül sor. A beolvasással a FŐTÁV Zrt. mint befogadó társaság tevékenységi körei, telephelyei és fióktelepei bővültek, a Társaság jegyzett tőkéje nem változott. Az Alapító .../2020. (VI.24.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy elfogadja az átalakulási tervet, és ezzel a Társaság 2020. szeptember 30. napjától hatályos Alapszabályát.

3./ A Tao tv. 4. § 23/a. pont c) alpontja és 16. § (10) bekezdése alapján jogutód FŐTÁV Zrt. a FŐTÁV-Kiserőmű Kft., a FŐTÁV-KOMFORT Kft. valamint az IMMODUS Zrt. Társaságba való beolvasását követően a jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az egyesülés (beolvasás) nem történt volna meg. A jogutód FŐTÁV Zrt. az átértékelte eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a jogelődöknél az egyesülés (beolvasás) napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az egyesülést (beolvasást) követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.



Kelt: Budapesten, 2020. június hó ... napján

.....
FŐTÁV Zrt.
Mártha Imre Edgár vezérigazgató

Mellékletek:

1.sz. – Apportjegyzék

2.sz. – Igazgatósági, Felügyelőbizottsági tagok, valamint Könyvvizsgáló adatai

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. június ... napján

dr. Somogyi István Zsolt
ügyvéd
Somogyi és Tóth Ügyvédi Iroda
1031 Budapest, Szentendrei út 208.
KASZ: 36068533



