

ALAPSZABÁLY

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Készítette és ellenjegyezte
..... napján

Dr. Tóth Angelika
ügyvéd
(KASZ: 36070345)

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY /EGYSÉGES SZERKEZETBEN/

I.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA ÉS EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESE

Név: Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító)
Nyilvántartási szám: 735638
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviselőre jogosult neve: Karácsony Gergely főpolgármester
Részvényes adószáma: 15735636-2-41

II.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A társaság cégneve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság)

A Társaság rövidített neve: **BVH Nonprofit Zrt.**

A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Társaság adószáma: 23024216-2-41

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 1./ A Társaság főtevékenysége:
 - 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 2./ A Társaság közvállalkozás.
- 3./ A Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet. A Társaság tulajdonában álló tagvállalatok (a továbbiakban: tagvállalatok) látják el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szerinti, Budapest lakosságának nyújtott egyes közfeladatokat.
- 4./ Az Alapító a Társaság tagvállalataira vonatkozó szervezési, irányítási, koordinációs, valamint ellenőrzési feladatait közszolgáltatás-szervezési, gazdaságszervezési közfeladatnak, továbbá a Mötv. 23.§ (4) bekezdés 3., 9.,11., pontjaiban felsorolt közfeladatok részének tekinti.

IV.
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

1./ A Társaság határozatlan időre alakult.

V.
ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 1./ A Társaság alaptőkéje: 50.370.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-háromszázhetven millió forint, amely 50.850.000,- Ft, azaz ötvenmillió-nyolcszázötvenezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 50.319.150.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-háromszázötvenkilencmillió-százötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.
- 2./ A Társaság alaptőkéje 50.370 db, azaz ötvenezer-háromszázhetven darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészből áll.
- 3./ Az alapításkor és az alaptőke emeléskor kibocsátott részvények azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.
- 4./ A tagvállalatok részvényeinek, üzletrészeinek apportálását követően a címzett és céltámogatással létrejött közművagyon továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani, és az kizárólag a közszolgáltatási tevékenység folytatásához használható.
- 5./ A Társaság törzsrészbeneihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:
 - a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog
 - egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
 - 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
- 6./ A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:
 - a részvényes, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét,
 - a részvénytörzsonként a részvényes részvényeinek, vagy ideiglenes részvényeinek névértékét, darabszámát, tulajdonosi részesedésének mértékét
 - a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját
 - a részvénykönyvi bejegyzés időpontját
 - a részvényekhez fűződő szavazati jogot
- 7./ A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni.
- 8./ A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a Társaság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

- 9./ A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése, illetve az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált értékpapír jóváírása szükséges.
- 10./ A Társaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
- új részvények forgalomba hozatalával,
 - az alaptőkén felüli vagyon terhére.
- 11./ A Társaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.
- 12./ Az alaptőke felemeléséről a Társaság Alapítója dönt.
- 13./ Az Alapítónak az alaptőke emelésről szóló határozatában meg kell jelölnie az alaptőke-emelés módját, és végrehajtásának szabályait, továbbá a Ptk-ban előírtakat.
- 14./ Az Alapító az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.
- 15./ Ha az alaptőke leszállítása kötelező, az alaptőke leszállításáról az Alapító a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 (hatvan) napon belül köteles dönteni.
- 16./ Az alaptőke nem szállítható le a Ptk.-ban meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a törvényben meghatározott minimális összegét eléri.
- 17./ Ha törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a Társaság alaptőkéjét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és az Alapító az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 3 (három) hónapon belül nem gondoskodik, az Alapító köteles a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását, vagy jogutód nélküli megszűnését határozni.
- 18./ Az alaptőke leszállításáról hozott alapítói határozatban meg kell jelölni:
- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik;
 - b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
 - c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.
- 19./ Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.
- 20./ Az Alapító az alaptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles az Alapszabályt módosítani.
- 21./ A Vezérigazgató az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az Alapító értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállítása következtében az Alapító részvénytulajdonában beállt változásról.

VI.
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE, KÉPVISELETE

- 1./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyezett cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.
- 2./ A Társaság cégjegyzésére és képviselétére az alábbi személyek jogosultak:
- a Vezérigazgató önállóan,
 - a Vezérigazgató által meghatározott jogkörben az erre felhatalmazott munkavállalók közül kettő együttesen.

VII.
AZ ALAPÍTÓ

1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban határoz. Az Alapító hatáskörébe tartozik:

1.1. A Társaságra vonatkozóan:

- a) Döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról.
- b) Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról.
- c) 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, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.**
- d) A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- e) A Vezérigazgató megválasztása, megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- f) A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- g) A számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is.
- h) A Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása.
- i) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.
- j) Döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.
- k) Döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról.
- l) Döntés a Vezérigazgató részére felmentvény megadásáról.
- m) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a Vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására.

- n) A Társaság üzleti tervének részeként az éves közbeszerzési terv, és a negyedévente aktualizált közbeszerzési terv jóváhagyása.
- o) A Társaság tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek).
- p) 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 a p) pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt.
- q) 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 a 100 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.
- r) Előzetes engedélyezése:
- ra)** 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 „adóssággként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügyletek megkötésének, kötelezettségek vállalásának:
- 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.
- rb)** Bármilyen, a fenti körbe nem tartozó hitel- vagy kölcsönfelvételnek, garancia- vagy kezességvállalásnak, biztosítékadásnak, tartozásátvállalásnak, illetve tartozás elengedésnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt.
- rc)** Bármilyen értékpapír vásárlása, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt.
- rd)** Ingatlan Társaság általi bérlésére vonatkozó szerződés megkötésének, amennyiben annak tartama meghaladja a 3 évet és amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt.
- re)** Követelésvásárlásnak, követelés engedményezésnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt.
- Az **rb.)-re.)** pontokban meghatározott ügyletek abban az esetben tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, ha az adott jogügylet értéke meghaladja a 200.000.000 Ft-, azaz kétszáz millió forint összeget. Az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- rf)** Ingyenes vagyonjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt.

- rg) Olyan szerződés megkötésének, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével, illetve ezek közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.
- s) Döntés a Társaság tulajdonában álló azon részvények, üzletrészek elidegenítése, megterhelése ügyében, amely részvényeket (üzletrészeket) nem pénzbeli hozzájárulásként bocsátott a Társaság rendelkezésére, vagy amelyeket a Társaság más módon jogcímen szerzett meg az Alapítótól.
- t) Döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről.
- u) Mindazon ügyek, amelyeket döntéshozatalra a Társaság Vezérigazgatója, illetve a Felügyelőbizottság a törvényi előírásoknak megfelelően az Alapító elé terjeszt.
- v) Alapító a Társaságtól magához vonta azon hatáskört, hogy a tagvállalatok vezető tisztségviselőit /vezérigazgató, ügyvezető/ és cégvezetőjét megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa, továbbá e személyek 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.

Alapító egyben e hatáskörök gyakorlását a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló társaságok tekintetében az Alapító Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

- 1.2. Alapító a Társaság tagvállalatai vonatkozásában magához vonta a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát:
- a) Döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról, azzal, hogy a létesítő okirat módosítását a Társaság képviseletében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján.
 - b) Döntés a tagvállalatok Felügyelőbizottságainak tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról, valamint az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról,
 - c) Döntés a tagvállalatok működési formájának megváltoztatásáról.
 - d) A tagvállalatok átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.
 - e) Döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, illetve döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról.
 - f) Az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.
 - g) Döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.
 - h) Döntés a jegyzett tőke felemeléséről, leszállításáról.

- i) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról.
- j) A tagvállalat tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása.
- k) Döntés a tagvállalat tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a jelen pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt (a jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog).
- l) Döntés a tagvállalat 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 tagvállalat jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a tagvállalat 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 tagvállalatnak 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 „adóssággként” 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.
- 2./ Alapító a tagvállalatok 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 Alapító ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelőbizottságait céllenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni.
- 3./ Alapító a tagvállalatok 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.
- 4./ Alapító a jelen fejezetben meghatározott hatáskörébe tartozó döntések esetében a döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni.
- 5./ Az Alapító által meghozott határozatoknak a Határozatok könyvében való megjelenítéséről, továbbá a tagvállalatokra vonatkozó, elvont hatáskörben hozott határozatoknak a tagvállalat részére való

kiadásáról a Társaság Vezérigazgatója gondoskodik akként, hogy az Alapító döntését az érintett társaság saját számozott (sorszám/év) alapítói határozataként állapítja meg.

VIII.

VEZÉRIGAZGATÓ

1. A Vezérigazgatót – aki a Társaság vezető tisztségviselője – határozatlan időre, vagy határozott, de legfeljebb 5 /öt/ éves időtartamra az Alapító választja meg.
2. A Vezérigazgató a Társaság operatív irányításáért felel az alábbiak szerint és ellátja az alábbi feladatokat:
 - a) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése. A konszolidált beszámolóra vonatkozó előterjesztéshez mellékeli a Társaság tulajdonában álló társaságok elfogadott beszámolóját, üzleti jelentését, adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatát.
 - b) Az éves üzleti terv és a középtávú stratégia előkészítése, azoknak az Alapító elé terjesztése jóváhagyás végett. Az előterjesztéshez mellékeli a Társaság tulajdonában álló társaságok elfogadott éves üzleti tervét.
 - c) Javaslattétel az állandó könyvvizsgáló személyére az Alapító felé,
 - d) 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 az Alapító elé terjeszti.
 - e) Elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 - f) Elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek) és jóváhagyásra megküldi az Alapítónak. 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.
 - h) A Társaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
 - i) Az Alapító 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a Társaság fizetéseit megszüntette, felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
 - j) Az Alapító 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.
 - k) Az Alapító jelen Alapszabály szerinti döntési hatáskörébe tartozó ügyekben – az Alapszabályban foglalt kivételekkel – a szükséges előterjesztések elkészítéséről, javaslatok megfogalmazásáról való gondoskodás, és azok Alapító elé terjesztése.

- l) Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről az Alapító, a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló számára.
- m) A Vezérigazgató köteles a VII. **1.1. r) pont ra.)** alpontban hivatkozott adósságkeletkeztető ügyletek előkészítését megelőzően előzetes tájékoztatót készíteni.
- n) A Társaság SZMSZ-ével összhangban meghatározza és irányítja a Társaság munkaszervezetét.
- o) Ellátja az üzleti tervezéssel valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait az Alapító által elfogadott, Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján.
- p) Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- q) A Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.
- r) A Részvénykönyv vezetése.
- s) Gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.
- t) Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- v) Szerződéskötés az állandó könyvvizsgálóval.
- w) Jogosult bármely a hatáskörébe tartozó kérdést az Alapítóhoz döntésre előterjeszteni.
- x) Gondoskodik az Alapító által a tagvállalatokra vonatkozó, elvont hatáskörben hozott határozatoknak a tagvállalat részére való kiadásáról akként, hogy az Alapító döntését az érintett társaság saját számozott (sorszám/év) alapítói határozataként állapítja meg.

IX.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 1./ A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.
- 2./ A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre szól. A Felügyelőbizottság létszáma 6 (hat) fő.
- 3./ A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjait és közülük annak elnökét az Alapító jelöli ki. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4./ A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja vagy az Alapító írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag, illetve az Alapító maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

- 6./ A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 7./ A Felügyelőbizottság feladatai többek között:
 - 7.1. A Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
 - 7.2. Az Alapító részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító döntéshozó szervének ülésén ismertetni.
 - 7.3. A Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése az Alapító felé. A mérlegről és a nyereség **felhasználásáról**, továbbá az éves üzleti tervről az Alapító a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - 7.4. Az Alapító értesítése – a kérdések megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala érdekében –, ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító határozatával, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság érdekeit.
 - 7.5. A Társaság és az Alapító közötti szerződések előzetes véleményezése.
 - 7.6. A Vezérigazgató által a Felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
 - 7.7. A Felügyelőbizottság tevékenysége nem terjed ki a tagvállalatok ügyvezetésének ellenőrzésére.
- 8./ A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az Alapítónak.
- 9./ A Felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság erre vonatkozó írásbeli kérelmére a vezető tisztségviselő, illetve a Társaság munkavállalói a kérelem átvételétől számított 8 napon belül írásban kötelesek a kért felvilágosítást megadni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükségesnek látja, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 10./ Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a Társaság köteles teljesíteni.
- 11./ A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.
- 12./ A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

X.
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A Társaságnál állandó könyvvizsgáló (a jelen fejezet alkalmazásában: könyvvizsgáló) működik, a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként. A könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- 2./ Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 3./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni azt a személyt, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős.
- 4./ A könyvvizsgáló feladata, hatásköre többek között:
 - 4.1 A számviteli törvény szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése 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.
 - 4.2 Az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - 4.3 Az Alapító értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak jogszabályban meghatározott felelősségét vonja maga után.
 - 4.4 A cégbíróság értesítése, ha az Alapító a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
 - 4.5 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 minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a Vezérigazgatónál kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
- 5./ 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.
- 6./ A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

- 7./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és az Alapítót értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 8./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- Alapító általi visszahívással
 - 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.

XI.

A NYERESÉG FELHASZNÁLÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ ***A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Részvényes(ek) között nem osztható fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja.***

XII.

HIRDETMÉNYEK

- 1./ A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Cégközlönyben köteles közzétenni, saját honlapján teszi közzé.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-ban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ Tekintettel arra, hogy a Szétváló Társaság (BVH Zrt.) egyedüli tagja (egyedüli részvényese) Budapest Főváros Önkormányzata, így a szétválás (beolvadásos kiválás) megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény 4. § 23/a (a) pontjában („Tao. tv.”) foglalt követelményeknek, azaz, hogy a jogelőd tagja a jogutódban részesedést szerez. Az Átvevő Társaság (Budapest Gyógyfürdői Zrt.) továbbá vállalta, hogy a Tao tv. 16. § (11) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget tesz. Ennek értelmében az Átvevő Társaság kötelezettséget vállalt arra, hogy a szétválást követően a Szétváló Társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. Az Átvevő Társaság továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelőd Szétváló Társaságnál a szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa a szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.
Tekintettel a szétválás kedvezményezett státuszára az illetékről szóló 1990. évi XCIII törvény 26. § (1) bekezdés g) pontja alapján mentes a szerzés a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.
- 3./ ***Az Alapszabály módosítására azért került sor, mert az Alapító .../... (... ..) Főv. Kgy. határozatával döntött a Társaság nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködéséről.***

Mellékletek:

1.sz. – A Vezérigazgató, a Felügyelőbizottsági tagok, valamint az Állandó Könyvvizsgáló adatai

Kelt Budapesten, 2022. napján

Alulírott dr. Tóth Angelika ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály szövege megfelel az Alapító által elfogadott szöveg hatályos tartalmának.

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, napján

.....

dr. Tóth Angelika

Ügyvéd

Dr. Tóth Angelika Ügyvédi Iroda

1031 Budapest, Szentendrei út 208.

KASZ: 36070345

1. sz. melléklet

Vezérigazgató, Felügyelőbizottsági tagok, valamint Állandó Könyvvizsgáló adatai

1./ A Társaság Vezérigazgatója:

Neve: Mártha Imre Edgár

Születési ideje: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

Adóazonosító jel: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2021.04.01. (vagy a beolvadásos kiválás bejegyzése napjával)

A megbízás lejárt: 2024.11.30.

2./ A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Neve: Élő Norbert

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2019.11.16.

A megbízás lejárt: 2024.11.15.

A Felügyelőbizottság további tagjai:

Neve: Lukoczki Károly

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2019.11.16.

A megbízás lejárt: 2024.11.15.

Neve: Buzinkay György Ferenc

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2019.11.16.

A megbízás lejárt: 2024.11.15.

Neve: Bálványkövi István

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2022. május 1.

A megbízás lejárt: 2024.11.15.

Neve: Dr. Bánó András Béla

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2020.05.01.

A megbízás lejárt: 2024.11.15.

Neve:

Anyja neve:

Lakcíme:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

3./ A Társaság Könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C épület

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Kamarai nyilvántartási száma: 002387

A személyében a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló: Schillinger András

Lakcíme: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Kamarai nyilvántartási száma: 007399

A Könyvvizsgáló megbízatása 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig tart.