

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnaa módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptk.) 12. § (1) bekezdésére figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseivel összhangban került elfogadásra az alábbiak szerint. A módosítások az alapszabály szövegében aláhúzással, az elhagyások áthúzással kerülnek kiemelésre.

1. A Társaság teljes cégneve, székhelye és működési formája

1.1. A Társaság teljes cégneve:

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése:

BFVK Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

1013 Budapest, Attila út 13/A.

1.4. A Társaság telephelyei:

1106 Budapest, Tarkarét u. 8-10.

1144 Budapest, Gvadányi u. 33-39.

1112 Budapest, Kőérberki út 1-3.

1.5. A Társaság működési formája:

A Társaság zártkörű, egyszemélyes részvénytársaságként működik.

2. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Vízkutató Területhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja.

3. A Társaság tevékenységi köre:

A Társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding)

A Társaság alkalmas a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó Világörökségi területek kezelési tevékenységének ellátására.

4. A Társaság alaptőkéje:

4.1. A Társaság alaptőkéje 721.280.000,- Ft, azaz hétszázhuszonegymillió - kétszáznyolcvanezer forint, amely 554.940.000,- Ft, azaz ötszázötvennégymillió - kilencszáznegyvenezer forint pénzbeli hozzájárulásból, valamint 166.340.000,- Ft, azaz egyszázhatvanhatmillió - háromszáznegyvenezer forint apptból áll.

- 4.2. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 7.212 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, valamint 8 db, egyenként 10.000, Ft, azaz tízezer forint névértékű névre szóló dematerializált részvényből áll. Az Alapító a részére előírt befizetési kötelezettségét teljesítette, ezzel az őt megillető összes dematerializált részvény értékpapír-számláján történő jóváírására vállal kötelezettséget és szerez jogosultságot.
- 4.3. A Társaság tőketartalékában lévő vagyon értéke 158.326.000,- Ft, azaz egyszázötvennyolcmillió - háromszázhuszonhatezer forint.
- 4.4. Az Alapító a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajt végre. A jogutód a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődötől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésben foglaltak alkalmazására.
5. A Társaság alapítója
- 5.1. A Társaság alapítója és egyszemélyi részvényese Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) - a továbbiakban: Alapító.
- 5.2. Az Alapítót a Ptk. szerinti valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket a jelen Alapszabályban foglaltak szerint gyakorol.
6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei
- 6.1. A dematerializált részvények részvényes értékpapírszámláján történő jóváírásáról - a részvények átalakítását, az alaptőke pénzbeli hozzájárulásból álló részének ügyfélszámlán történő teljes befizetését követően - a Vezérigazgató az Igazgatóság köteles gondoskodni.
- 6.2. A társaság részvényei a Ptk. 3:214. § (1) bekezdése és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10-12. §-ai szerinti átalakítással dematerializált részvényként kerülnek kibocsátásra.
- 6.3. A dematerializált részvény tartalmi elemei megegyeznek a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeivel (Ptk. 3:215. § (1) és (2) bekezdés) azzal az eltéréssel, hogy
- a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza;
 - nincs sorszáma;
 - nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.
7. Részvénykönyv
- 7.1. Az Vezérigazgató Igazgatóság vagy a Ptk. szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet.

A részvénykönyvet részvénytulajdonosként kell vezetni.

- 7.2. A részvénykönyvnek a következő adatokat kell tartalmazni:
- a részvénytulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakóhelyét (székhelyét);
 - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégnévét), lakóhelyét (székhelyét);
 - a részvényes tulajdonában lévő részvények névértékét (tulajdoni részesedésének mértékét), darabszámát, sorozat- és sorszámát;
 - a részvénytulajdonos és elidegenítés időpontját;

e. a részvénykönyvi bejegyzés időpontját.

7.3.

7.3.1. A részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést (a 7.3.2 pontban meghatározott kivételekkel). A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényt, aki így rendelkezett.

7.3.2. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki:

- a. így rendelkezett;
- b. a részvényt jogszabálynak vagy a jelen alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

7.4. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

7.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Vezérigazgatótól ~~Igazgatóságtól~~, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez a betekintésre vonatkozó Ptk. 3:247. § (1) bekezdésben foglaltak szerint.

8. A részvények átruházása

8.1. A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása szükséges (Ptk. 6:569. § (7) bekezdés).

8.2. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, és a részvényes a Társasággal szembeni részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az átruházás tényét, az új tulajdonos nevét az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

8.3. Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

8.4. A Társaság a dematerializált részvény átruházását az Alapszabályban nem korlátozza, továbbá az átruházást a társaság beleegyezéséhez nem köti. Amennyiben ilyen korlátozások kerülnek bevezetésre, akkor e korlátozások harmadik személyekkel szemben akkor hatályosak, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapírszámla adataiból kitűnik.

9. A Társaság legfőbb szerve

9.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban határoz, amely az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról, amennyiben a Ptk. ettől eltérően nem rendelkezik;
- b. ~~az Igazgatóság tagjainak megválasztása, a tagok közül az Igazgatóság Elnökének megválasztása, az igazgatósági tagok visszahívása, díjazásuk megállapítása;~~
- c. a Vezérigazgató megválasztása és visszahívása, a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, így a vezérigazgatói munkakör betöltésére irányuló munkaszerződés megkötése, a munkaviszony megszüntetése, valamint a Vezérigazgató díjazásának megállapítása;

- d. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, a tagok közül a Felügyelőbizottság elnökének megválasztása, a felügyelőbizottsági tagok visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- e. az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
- f. a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által meghatározott egyéb vezetők javadalmazásáról szóló szabályzat jóváhagyása;
- g. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- h. döntés a Társaság alaptörvényének felemeléséről, illetve leszállításáról, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik;
- i. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, más részvénytársasággal való egyesüléséről, illetve szétválásáról, továbbá jogutód nélküli megszűnéséről, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározásáról;
- j. az egyes részvénytársaságokhoz, részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása;
- k. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, valamint dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- l. a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása;
- m. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
- n. döntés osztalékfizetéséről, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik;
- o. a jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő hitel- illetve kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
- p. a jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő ingatlan, eszköz, illetőleg vagyoni értékű jog átruházásának, megterhelésének, apportálásának előzetes engedélyezése, amennyiben az nem a szokásos üzletmenet keretei között történik;
- q. olyan szerződés megkötésének az előzetes engedélyezése, amely nem tartozik a szokásos üzletmenetbe, és amelyet a Társaság az Vezérigazgatóval ~~Igazgatóság tagjával~~, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- r. az Vezérigazgatóval ~~Igazgatóság~~, a Felügyelőbizottság tagjával, illetve az Állandó Könyvvizsgálóval szembeni követelés érvényesítése;
- s. döntés más gazdasági társaságban történő többségi részesedés, illetve minősített többséget biztosító befolyás megszerzéséről;
- t. döntés új társaság alapításáról;
- u. tőkeemelés vagy további részesedés megszerzése olyan társaságokban, amelyekben a Társaság részesedéssel rendelkezik;
- v. döntés az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és a kapcsolódó uralmi szerződés tervezetének tartalmáról, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- w. bármely, alapítványnak szóló juttatás;
- x. mindazok az ügyek, amelyek eldöntését az Alapító magához vonta, valamint azok, amelyeket az Vezérigazgató ~~Igazgatóság~~ vagy a Felügyelőbizottság az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik;
- y. döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által a 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint "adóssággként" definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügyletek megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:
 - az éven belül lejáró folyószámlahitel 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.
 - z. mindazok az egyéb ügyek, amelyeket jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
 - aa. az y. pontban meghatározott ügyletnek nem minősülő, az opció nettó értéke nélkül számított nettó 200 millió forint összeget elérő becsült értékű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés, ideértve az ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet jóváhagyását, illetve azok érdemi módosítását.
- 9.3. ~~Az Alapító a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság véleményét megismerni.~~ A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezzel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni.
- 9.4. ~~Az Igazgatóság, ahogyan a Felügyelőbizottság is, a véleményezésre irányuló jogát ülésen gyakorolja.~~ Amennyiben szükséges, az Alapító írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti ~~az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság~~ összehívását a véleményezési jog gyakorlása érdekében. ~~Az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság elnöke~~ ilyen esetben köteles ~~az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelőbizottság~~ ülését - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - az írásbeli kérelem előterjesztésétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban összehívni, majd az ülés keretében kialakított véleményt írásban, az ülést követően haladéktalanul az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 9.5. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövidúton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az ilyen módon kinyilvánított véleményt a véleményező a rövidúton közölt vélemény közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 9.6. Az írásba foglalt vélemény, illetve a véleményező testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, így azt az Alapító kapcsolódó határozatával együtt - a határozathozataltól számított 30 (harminc) napon belül - az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 9.7. Az Alapító határozatát írásban közli az érintettekkel.
- 9.8. Kifizetések a saját tőkéből: A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során csak a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét. A Társaság fennállása alatt az alapító nem követelheti vissza az általa teljesített vagyoni hozzájárulást.
10. ~~Az Igazgatóság~~
- 10.1. ~~Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja.~~
- 10.2. ~~Az Igazgatóság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 7 (hét) természetes személy tagból áll. Az Alapító az Igazgatóság tagjait bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja.~~
- 10.3. ~~Az Igazgatóság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakóhelyét, továbbá megbízatásuk időtartamának meghatározását az alapszabály I. számú melléklete rögzíti.~~

- 10.4. ~~Az Igazgatóság elnökét közvetlenül az Alapító jelöli ki.~~
- 10.5. ~~Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság határozatait ülésen hozza meg. Az Igazgatóság határozatait elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott ülésen és ülésen kívül is jogosult meghozni. Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat, vagy az ülésen kívül meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is hitelesek és ellenőrizhetők legyenek. Az Igazgatóság felhatalmazást kap arra, hogy az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásának típusait, eseteit, módját és eljárási szabályait az Igazgatóság maga határozza meg az ügyrendjében.~~
- 10.6. ~~Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetése körében feladatait a Ptk., az egyéb irányadó jogszabályok, a jelen alapszabály, az Alapító határozatai, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően látja el.~~
- 10.7. Az Vezérigazgató Igazgatóság gondoskodik a Társaság – Állandó Könyvvizsgálója által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és az eredmény-kimutatást is magában foglaló - számviteli törvény szerinti beszámolójának és a kapcsolódó üzleti jelentésnek, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének az Alapító elé terjesztéséről.
- 10.8. Az Vezérigazgató Igazgatóság feladata, hogy a Társaság - az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján - lássa el az üzleti tervezéssel, valamint gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait. Az Vezérigazgató Igazgatóság a jóváhagyott éves üzleti terv alapján jelentést készít a Társaság ügyvezetését, gazdálkodását, vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetőleg üzletpolitikáját érintő lényeges kérdésekről, és jelentését háromhavonta a Felügyelőbizottság, évente egyszer pedig az Alapító elé tárja.
- 10.9. Amennyiben a tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, vagy a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, valamint, ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi, az Vezérigazgató Igazgatóság köteles az erről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító döntését kérni.
- 10.10. Az Vezérigazgató Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 10.11. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője, ~~így az Igazgatóság tagja~~ az,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
 - akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt; akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, amennyiben az abban megjelölt tevékenység megegyezik a Társaság főtevékenységével.
- 10.12. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet más gazdasági társaság, így a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

- 10.13. Nem lehet más gazdasági társaság, így a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.
- 10.14. Az Vezérigazgató Igazgatóság-tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 10.15. Az Vezérigazgató Igazgatóság-tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
- 10.16. Az Vezérigazgató Igazgatóság-tagja és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
- 10.17. Az Vezérigazgató Igazgatóság-tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni; Az Vezérigazgató Igazgatóság-tagjai a Ptk. 3:24. § valamint a 3:117. § szerint felelnek a társaságnak, illetőleg a Ptk. 3:118. § szerint felelnek a harmadik személyeknek okozott károkért.
11. A Vezérigazgató
- 11.1. A Vezérigazgató – a Ptk. 3:283. §-a szerint, mivel a Társaságnál igazgatóság nem működik – a társaság vezető tisztségviselője feladata a Társaság tevékenységének operatív irányítása. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató cégjegyzékben feltüntetendő adatait nevét, édesanyjának nevét, lakóhelyét, továbbá megbízatása időtartamának meghatározását az Alapszabály II. számú melléklete rögzíti.
- 11.2. A Vezérigazgató tevékenységét munkaviszony keretében látja el. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító gyakorolja. A Vezérigazgató feletti, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján az Alapító részéről a főpolgármester gyakorolja.
- 11.3. A Vezérigazgató a feladatait a jelen alapszabály, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően látja el.
- 11.4. A Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik - a Társaság belső szabályzataiban kizárólagos hatáskörébe utalt jogkörön felül - az Alapszabály 9.2.y pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet előkészítését megelőzően az Alapító írásbeli előzetes tájékoztatása az Alapító által megadott szempontok és feltételek szerint.

12. A Felügyelőbizottság

- 12.1. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság érdekeinek megóvása céljából a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni.
- 12.2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezzel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását; vizsgálatának eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja az Alapítót, azzal, hogy e nélkül az Alapító a mérlegről és az eredmény felhasználásáról érvényesen döntést nem hozhat.
- 12.3. A Felügyelőbizottságnak jogában áll az Vezérigazgatótól ~~Igazgatóságtól~~ jelentést, a Társaság munkavállalójától pedig tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni, továbbá a Társaság könyveit, iratait és pénztárát - ha szükséges, szakértők bevonásával - bármikor megvizsgálni. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, annak erre irányuló kérelmét az Vezérigazgató ~~Igazgatóság~~ köteles teljesíteni. A Felügyelőbizottság felvilágosítás iránti kérelmére az Vezérigazgató ~~Igazgatóság~~, illetve a megkeresett más vezető állású munkavállaló a megkereséstől számított 8 (nyolc) napon belül, írásban köteles válaszolni.
- 12.4. A Felügyelőbizottság köteles az Alapítót ~~Igazgatóságot~~ tájékoztatni és az ~~Igazgatóság~~ intézkedését kezdeményezni, ~~továbbá szükség esetén az Alapítót is tájékoztatni~~, ha arról szerez tudomást, hogy
- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ~~Igazgatóság~~ vagy az Alapító döntését teszi szükségessé; illetve
 - az Vezérigazgató ~~Igazgatóság tagjának~~ felelősségét megalapozó tény, körülmény merült fel.
- Amennyiben az arra jogosult a Felügyelőbizottság indítványa nyomán a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles erről a törvényességi felügyelet körében illetékes cégbíróságot haladéktalanul értesíteni.
- 12.5. A Felügyelőbizottság, amennyiben megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, köteles az Alapító döntését kezdeményezni.
- 12.6. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja.
- 12.7. A Felügyelőbizottság tagjainak cégjegyzékben feltüntetendő adatait ~~nevét, lakóhelyét, továbbá megbízatásuk időtartamának meghatározását~~ az alapszabály III. számú melléklete rögzíti.
- 12.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el, elnökét a megválasztott tagok közül az Alapító választja meg. A Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó bizonyos ellenőrzési feladatokat - ideértve a felvilágosítás kérését is - az Elnök, illetve egy vagy több tag önállóan is elláthat.

- 12.9. A Felügyelőbizottság tagjai - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (3:28. § és 6:524. §) közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség elmulasztását vagy nem megfelelő teljesítését is.
- 12.10. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Vezérigazgató Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kezdeményezni.
- 12.11. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság szervezetére, és működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
- 12.12. A Felügyelőbizottság határozatait ülésen hozza meg. A Felügyelőbizottság határozatait elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott ülésen és ülésen kívül is jogosult meghozni. Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat, vagy az ülésen kívül meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is hitelesek és ellenőrizhetők legyenek. A Felügyelőbizottság felhatalmazást kap arra, hogy az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásának típusait, eseteit, módját és eljárási szabályait a Felügyelőbizottság maga határozza meg az ügyrendjében (az ügyrend utólagos jóváhagyásának alapítói jogának fenntartása mellett).
13. Állandó Könyvvizsgáló
- 13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: könyvvizsgáló) az Alapító választja meg meghatározott időtartamra, és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. A határidő eredménytelen leteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik, és az Alapítónak másik könyvvizsgálót kell választania.
- 13.2. A Társaság könyvvizsgálója;
CORRECT Pénzügyi- és Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Könyvvizsgálói névjegyzék száma: 000079
Székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182.
Személyében felelős könyvvizsgáló: Egri István Iván
Lakik: 2481 Velence, Kemping utca 8/8. A. ép.
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 003152
A könyvvizsgáló megbízatása 2028. év május hó 31. napjáig szól.
- 13.3. A könyvvizsgáló feladatköre, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely az előbbieken meghatározott közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetné.

- 13.4. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen
- a. a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthez,
 - b. az Vezérigazgatótól ~~Igazgatóságtól~~, a Felügyelőbizottságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
 - c. megvizsgálhatja a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvizetését, szerződéseit.

- 13.5. A könyvvizsgáló köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:

- a. a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, vagy
- b. a Vezérigazgató ~~az igazgatósági~~ vagy a felügyelőbizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha az Alapító a jogszabály által megkívánt döntést nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles a cégbíróságot értesíteni.

- 13.6. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, illetve részvényese, az Vezérigazgató, ~~Igazgatóság~~ illetve a Felügyelőbizottság tagja és ezen személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint az annak megszűnésétől számított három évig.

- 13.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni, felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.

14. Az alaptőke felemelése

- 14.1. A Társaság alaptőkéjének felemeléséről - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapító határoz.

- 14.2. ~~Az Alapító határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ennek során a határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Eltérő határozat hiányában az alaptőke felemelésére szolgáló, megújítható felhatalmazás a Ptk. szerinti valamennyi alaptőke emelési esetre és módra vonatkozik.~~

- 14.3. ~~Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.~~

- 14.4. ~~Az Igazgatóság számára az alaptőke felemelése tekintetében adott felhatalmazásra irányuló alapítói határozatról szóló közleményt köteles a határozat meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül a Cégbözlönyben közzétenni.~~

- 14.5. Az alaptőke felemelése történhet új részvények, valamint dolgozói részvény forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, továbbá feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az alaptőke felemelésének előbbiei szerinti esetei és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

- 14.6. A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 14.7. Amennyiben az Alapító az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelését határozza el, előzetesen döntenie kell a Társaság működési formájának megváltoztatásáról.
- 14.8. A Társaság alaptőkéjét alaptőként 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 közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőként felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

~~Amennyiben az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság határozhat, az Igazgatóság jogosult a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően a közbenső mérleg elfogadására.~~

Az alaptőke emeléséről szóló alapítói határozatban rendelkezni kell az alapszabály módosításáról és meg kell határozni az alaptőke emelés végrehajtásának feltételeit.

- 14.9. Az Alapító a Társaság alaptőkéjét dolgozói részvény forgalomba hozatalával felemelheti. Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a Társaság alaptőként felüli vagyona biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén az Alapítói határozat szerint a részvényes által befizetendő összeg és az alaptőként felüli vagyon együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.
- 14.10. Az Alapító feltételes alaptőke emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. Az átváltoztatható kötvény forgalomba hozatala során az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.

15. Az alaptőke leszállítása

- 15.1. Az alaptőke leszállításáról - ha az a Társaság elhatározásából történik - az Alapító jogosult dönteni az alapszabály egyidejű módosításával. Az alaptőke leszállítását a Ptk. is kötelezővé teheti.
- 15.2. Az alaptőke leszállítás történhet a részvény kicserélésével, vagy lebélyegzésével, vagy a részvények számának vagy névértékének csökkentésével.
- 15.3. Ha a Társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel, úgy az alaptőke leszállítását elsődlegesen a Társaság saját részvényeinek bevonásával kell végrehajtani.

Ha a Társaságnak nincs tulajdonában álló saját részvénye, vagy az alaptőke leszállítása - az Alapító döntésének megfelelően - a Társaság alaptőkéjének 30 %-át meghaladja, úgy az alaptőke leszállítását részvénycseré vagy lebélyegzés útján kell végrehajtani.

- 15.4. Ha a Ptk. szerinti kötelező leszállításra azért nincs lehetőség, mert ezáltal a Társaság alaptőkéje a törvényben megkívánt minimum alá csökkenne, a Társaság köteles más társasági formába történő átalakulásról vagy jogutód nélküli megszűnéséről dönteni.
- 15.5. Az alaptőke leszállítására egyebekben a Ptk. előírásai vonatkoznak.

16. Az eredmény felosztása

- 16.1. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.
- 16.2. Osztalék: A részvényest a részvénytársaságnak a Ptk. 3:262. § (1) bekezdése szerint felosztható és az Alapító által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredmény tartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában. Az Alapító az osztalék fizetéséről az Vezérigazgatónak Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.
- A jelen alapszabály kizárja azt, hogy a részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.
- 16.3. Osztalékelőleg: Az Alapító jogosult két egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozni, ha annak a Ptk-ban előírt alábbi feltételek fennállnak:
- a. a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéshez szükséges fedezettel, azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
 - b. az Alapító vállalja az osztalékelőleg visszafizetését amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Ptk. 3:263. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.
- 16.4. Az osztalék, illetve az osztalékelőleg kifizetése az éves mérleget, illetve a közbenső mérleget jóváhagyó alapítói döntést követő 30. (harmincadik) munkanaptól válik esedékessé. A kifizetésről az Vezérigazgató Igazgatóság köteles gondoskodni.

17. A Társaság cégjegyzése

- 17.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre jogosult személy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a nevét - a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerinti formában - aláírja.
- 17.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a. a Vezérigazgató önállóan;
 - b. az Vezérigazgató Igazgatóság által a Társaság munkavállalói közül aláírási joggal felruházott alkalmazottak ketten együttesen.

18. A részvénytársaság hirdetményei, az üzleti év

- 18.1. A Társaság hirdetményeit a törvényben előírt esetben a Céglőnyben teszi közzé.
- 18.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

19. Egyéb rendelkezések

- 19.1. A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), valamint az Áht. rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
- 19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 19.3. A Társaság cégbejegyzéssel az átalakulás napjára visszaható hatállyal jött létre.
- 19.4. A jelen alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi ~~az I. számú melléklet, amely a Társaság Alapítója által megválasztott Igazgatósággal,~~ a II. számú melléklet, amely a Vezérigazgatóval, valamint a III. számú melléklet, amely a Felügyelőbizottsággal kapcsolatos, fentebb megjelölt adatokat foglalja magában.
- 19.5. A Társaság köteles az aláírástól számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni:
- a Társaság és az Alapító között létrejött szerződést, ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó (lásd 3. pont), szokásos nagyságrendű szerződéseket.
 - a bármely személynek vagy szervezetnek ingyenesen történő vagyonyjuttatásról szóló szerződést, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1 millió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
 - a 9.2. pont f.) alpontjában nevesített Vezetői Javadalmazási Szabályzatot,
 - a 9.6. pontban foglalt dokumentumokat.

**A Budapest Főváros Vagyongkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának I. számú melléklete**

~~A BFVK Zrt. Igazgatóságának tagjai:~~

~~Hollai Gábor Pál —elnök anyja neve: Kuresik Éva Gertrud
lakcíme: 1161 Budapest, Rigó utca 32. 1/2.~~

~~Kardos Péter György anyja neve: Füzes Éva
lakcíme: 1063 Budapest, Szív utca 14. 1. em. 1.~~

~~Gál Zoltán anyja neve: Dr. Pölz Krisztina Mária
lakcíme: 1133 Budapest, Gogol utca 24. 2/1.~~

~~Hernádi Gyula anyja neve: Háfra Erzsébet
lakcíme: 2017 Pécsmegyer, Dülöngélő sor 15.~~

~~dr. Kolber István anyja neve: Sebők Rózsa
lakcíme: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 3/6.~~

~~Mándi László anyja neve: Zsenyei Zsuzsánna
lakcíme: 4026 Debrecen, Bethlen utca 43. 1/10.~~

~~Czabán Vera anyja neve: Mészori Ildikó
lakcíme: 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 10. 2. em. 1.~~

~~Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2024. november hó 15. napjáig szól.~~

**A Budapest Főváros Vagyongkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának II. számú melléklete**

A BFVK Zrt. Vezérigazgatója:

Barts Jenő Balázs
anyja neve: Imre Mária
lakcíme: 1025 Budapest, Muraközi u. 10/b.

A Vezérigazgató megbízatása 2015. január 1. napjától határozatlan időre szól.

**A Budapest Főváros Vagyongkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának III. számú melléklete**

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása ... napjáig szól.