

**A BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGALTATÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

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 vagyont 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 BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ 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.

Az **2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.)** előírásai alapján a Részvényes a Társaság Alapító Okiratát a mai napon hatályon kívül helyezi, egyben Alapító Okiratának szövegét megállapítja a **2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 51. § (2)** bekezdésének rendelkezései alapján.

I. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

cégneve: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített neve: BVK HOLDING Zrt.

idegen nyelvű cégneve angol nyelven: BVK HOLDING Budapest City Operations Company Limited by Shares

idegen nyelvű rövidített neve angol nyelven: BVK HOLDING Ltd.

idegen nyelvű cégneve német nyelven: BVK HOLDING Stadtbetrieb Zentrale Budapest Aktiengesellschaft

idegen nyelvű rövidített neve német nyelven: BVK HOLDING AG

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

A társaság cégjegyzékszám: 01-10-046833

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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 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.

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

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége:

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság további tevékenységei:

35.11 Villamosenergia-termelés

35.12 Villamosenergia-szállítás

35.13 Villamosenergia-elosztás

35.14 Villamosenergia-kereskedelem

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

43.21 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

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

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 86.21 Általános járóbeteg-ellátás
- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

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

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytathat, ha tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

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

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

IV. A TÁRSASÁG TARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

V. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság saját tőkéje: 32.004.482.000,- Ft, azaz Harminckettőmilliárd-négymillió-négyszáznyolcvankettőezer forint.

A Társaságnak az eredeti Alapító Okirathoz I. sz. mellékletként csatolt átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott teljes vagyonát a Társaság saját tőkéjeként bocsátotta rendelkezésre Budapest Főváros Önkormányzata.

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 28.359.900.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-háromszázötvenkilencmillió-kilencszázezer 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.

A Társaság alaptőkéje 283.599 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló részvényből áll.

A Társaság saját tőkéjéből (az alaptőkén felüli vagyonként) 3.644.582.000,- Ft-ot, azaz Hárommilliárd-hatszázhatvannégymillió-ötszáznyolcvankétezer forintot tőketartalékként vesz nyilvántartásba. A tőketartalék összegét a Társaság eszközeinek a jegyzett tőken felüli része tartalmazza. Ezen eszközfeleségek a Társaság központjában (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) lévő vagyonértékelésben megtalálhatók.

2./ A Társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészvényekből áll. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át.

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:

283.599 darab, „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény.

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

3./ A **Részvényes** az alábbi részvények tulajdonjogával rendelkezik:

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 283.599 darab, „A” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A Társaság a Gt. 184-284. § rendelkezései szerinti zártkörű alapítású, egyszemélyes részvénytársaság.

4./ Az alapítást követően a részvényesi jogokról nyomdai úton előállított részvényeket állítottak ki, mely részvények dematerializálásáról a Részvényes számú határozatával döntött a Gt., valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint.

A dematerializált részvény tartalmára és előállításának módjára nézve a Gt. 199.§. (2) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak.

4.1./ A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.

4.2./ A dematerializált részvényről a kibocsátó (a Társaság) – egy példányban – értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi kellékét,
- a kibocsátásról szóló döntést,
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- a kibocsátott részvények számát, névértékét,
- a kibocsátó társaság Vezérigazgatójának aláírását.

4.3./ A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, és egyértelmű azonosítására szolgáló adatait az értékpapírszámla tartalmazza.

Ha a kibocsátó azonos sorozatú értékpapír kibocsátásáról rendelkező döntése alapján a 4.2. pontban szereplő adatokban bármilyen változás áll be, a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani.

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

- a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírásához való jog
- egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
- a Részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog
- osztalékékelőleg felvételéhez 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 Alapító Okiratba 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 az Vezérigazgató gondoskodik.

4.5./ A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytulajdonos, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
- a részvényes részvényeinek névértékét, darabszámát,
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját,
- a részvényekhez fűződő szavazati jogot.

A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni.

A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a Társaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. A vezérigazgató a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

5./ A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés illetve jóváírás útján történik.

A névre szóló részvények átruházásához a Gt. 205. § (1) bekezdés alapján a részvénytársaságnak a Ptk. 215. §-a szerinti beleegyezésére van szükség. Az átruházáshoz megkívánt beleegyezés a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- a részvényt a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan a Részvényes, vagy Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten a Részvényes, vagy Budapest Főváros Önkormányzata által ellenőrzött (Gt. 52. §.) gazdasági társaság kívánja megszerezni. Ha a Vezérigazgató a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.
- c.) az alábbiakban foglalt előzetes hozzájárulás megtagadása esetén:

A Távhő Szolgáltatói Működési Engedély alapján szükséges hozzájárulások:

A Társaságnak a távhő szolgáltatására és távhőtermelő létesítmények működtetésére adott Távhő Szolgáltatói Működési Engedélyben (továbbiakban: Működési Engedély) előírt feltételek alapján Budapest Főváros Főjegyzője (továbbiakban Főjegyző) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges az alábbi esetekben:

- i társaság szétválása, másik távhő szolgáltatásra és távhőtermelő létesítmények működtetésére működési engedéllyel rendelkező társasággal történő egyesülése vagy összeolvadása,
- ii) a társaság alaptőkéjében lévő részvényeinek bármely olyan átruházása vagy átruházásai, vagy bármely módon bekövetkező alaptőke emelés(ek), amelyek azt eredményeznék, hogy bármely részvényes vagy együttesen fellépő részvényesi csoport;
 - ii.a.) 25%-ot meghaladó tulajdoni hányadot szerezne a társaság alaptőkéjében, vagy;
 - ii.b.) a társaság közgyűlésén szavazati joggal rendelkező részvényekhez fűződő szavazati jogok több mint 25%-át megszerezné;
- iii) a társaságban történő meghatározó részesedés (többségi, vagy közvetlen irányítást biztosító részesedés) szerzése,

- iv) a társaság alaptőkéjének legalább egynegyed részével történő leszállítása, avagy olyan mértékű csökkentése esetenként vagy összességében, amely a Működési Engedély jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő alaptőke 25%-ot meghaladó mértékű csökkentését eredményezné.

A Részvényes köteles a fenti pontokban meghatározottak lebonyolítására irányuló szándékának bejelentéséről szóló előzetes értesítést a Főjegyző hozzájáruló nyilatkozatának megtételére a Működési Engedélyben megszabott határidő (90 nap) előtt a társaságnak megküldeni. A Főjegyző nyilatkozatát a társaság köteles beszerezni.

A Részvényes a fenti tranzakció lebonyolítására vonatkozó szándékát a Főjegyző előzetes hozzájáruló nyilatkozatát követően jelentheti be írásban a Vezérigazgatónak (Gt. 205.§ (4) bekezdés).

Amennyiben a Főjegyző a Működési Engedély 8. pontjában illetve a jelen Alapító Okirat V. fejezet 5. pontjában foglalt tranzakciók végrehajtásához való hozzájárulását megtagadja, a Társaság ilyen tranzakciót nem hajthat végre vagy hagyhat jóvá, és vissza kell utasítania a részvénykönyvébe való rögzítését minden olyan részvényátruházásnak (illetve - a cégformától függően - vissza kell hogy utasítsa a tagjegyzék módosítását), amely a Főjegyző erre vonatkozó határozatának megszegését jelentené figyelemmel a Működési Engedély 8.3. pontjában foglaltakra.

Ha a Vezérigazgató a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

- 6./ A Társaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.
- 7./ A Társaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
 - 7.1. új részvények forgalomba hozatalával,
 - 7.2. az alaptőkén felüli vagyon terhére.
- 8./ A Társaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.
- 9./ Az alaptőke felemeléséről és leszállításáról a Társaság Részvényese dönt, jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1. j-k.) pontjának figyelembevételével.
Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a részvények átvételére nem a Részvényes válik jogosulttá, akkor az alaptőke-emelést elhatározó részvényesi döntésben meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a részvényes feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

A részvényesi döntésben rendelkezni kell, az e személyek által átvenni vállalt részvények típusáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, majd az Alapító Okiratot megfelelően módosítani kell.

A Részvényesnek az alaptőke felemelését elhatározó határozatát a Társaság vezérigazgatója köteles a Cégbíróságnak bejelenteni; a Társaság a bejelentéssel egyidejűleg intézkedik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céglőnyben való közzétételéről is.

- 10./ A Társaság az alaptőkét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.
A jelen pont szerint az alaptőkén felüli vagyon terhére felemelt alaptőkére eső részvények a Társaság részvényesét ellenérték nélkül illetik meg.

- 11./ A Részvényesnek az alaptőke emelésről szóló határozatában meg kell jelölnie az alaptőke-emelés végrehajtásának formáját, és végrehajtásának szabályait.
- 12./ A Részvényes az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Ha törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, a Cégbíróság a Társaság kérelmére – a Gt. 270.§-ában meghatározott eljárás lefolytatását követően, a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával – 15 (tizenöt) napon belül határoz az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendeléséről, vagy a kérelem elutasításáról. A Társaság a kérelemben megjelöli azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint mellékeli azokat az iratokat, amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható.
- A Cégbíróság határozatának tartalmára a Gt. 270. § (4) bekezdésében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell. A vezérigazgató a Cégbíróság határozatáról legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles a Részvényt tájékoztatni.
- A Részvényes az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a Társaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.
- Az alaptőke nem szállítható le a Gt. 207.§ (1) bekezdésében meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításának hatályosulására csak a Társaság alaptőkéjének - legalább a 207.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felemelése időpontjában kerül sor (feltételes leszállítás).

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a Társaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá szállna, úgy ebben az esetben a Részvényes köteles a Társaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, vagy a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott részvényesi döntésben meg kell jelölni:

- az alaptőke-leszállítás okát, valamint végrehajtásának módját;
- azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik-e;
- azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit.
- azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társasághoz be kell nyújtani.

A Részvényes az alaptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles az Alapító Okiratot módosítani.

- 13./ Ha a kibocsátó (Társaság) azonos sorozatba tartozó dematerializált részvényeinek a jelen Alapító Okirat 4.2. pontjában meghatározott adataiban az alaptőke felemelése, illetve leszállítása folytán bármilyen változás áll be, úgy a korábban a részvényekről kiállított okiratot érvényteleníteni kell, egyidejűleg új okiratot szükséges kiállítani.

VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a Társaság vezérigazgatója önállóan,
 - 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 a Gt. 284.§-a alapján közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban – Részvényesi Határozattal – dönt:

- a.) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékfelvételéről,
- e.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- f.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- g.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- h.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- i.) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, vagyoni értékű jogok elidegenítéséről, amennyiben a Társaság üzleti tervében nem szerepelt,
- j.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- k.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,

A Részvényes egyszemélyi tulajdonosa, az Alapító a Részvényes Alapító Okirata VI. fejezet 1.za-zk.) pontjaiban a Gt. 22.§.(6) bekezdése szerint a fenti 1. a-k.) pontokban meghatározott ügyekben a Részvényes döntési hatáskörét elvonta. Az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés ezen ügyekben a Részvényes javaslata alapján határoz, és a Részvényes a Közgyűlés határozatának kézhezvételét követően köteles a Társaság számára az alakszerű – és a Közgyűlés határozatával azonos tartalmú – írásbeli határozat kiadására.

- l.) a Vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

A Vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. Rendelet 52. § (3) bekezdése értelmében a Főváros Főpolgármesterének a hatáskörébe tartozik.

A Társaság vezérigazgatójának személyére a Részvényes tesz javaslatot a Főpolgármester számára, illetve a Főpolgármester döntésének kézhezvételét követően köteles – a Főpolgármester döntésével azonos tartalmú – írásbeli határozat kiadására a Társaság számára.

Egyebekben a vezérigazgató feletti munkáltatói jogosítványokat a Részvényes gyakorolja. A Részvényes egyes tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlását a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget betöltő igazgatósági tagjának hatáskörébe utalhatja.

- m.) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.

- n.) a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- o.) a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása,
- p.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési, számviteli, és közbeszerzési szabályzatának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kt.) 5. § (3) bekezdése szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, módosítása, a Társaság negyedéves üzleti jelentésének elfogadása, a Társaság adott üzleti évre szóló és negyedévente aktualizált közbeszerzési tervének jóváhagyása, mely hatásköröket a Részvényes tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget is betöltő igazgatósági tagjára ruházta át azzal, hogy amennyiben a fenti hatáskörök gyakorlására a szabályzattervezet, üzleti jelentés, illetve közbeszerzési terv Részvényes által történt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem kerül sor, a Részvényesi jóváhagyás megadottnak tekintendő,
- q.) előzetes engedélyezése
- qa.) ingyenes vagyonyjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,
- qb.) a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó, olyan szerződés megkötésének, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy operatív vezérigazgatójával, illetve ezek közeli hozzátartozójával /Ptk. 685.§ b) pont/ illetve élettársával köt,
- r.) döntés az éves üzleti tervben nem szereplő
- ra.) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság vállalna pénzügyi biztosítékot, kezességet, vagy más hasonló, a szokásos üzleti tevékenységen kívül eső egyoldalú kötelezettséget, amennyiben az a 100.000.000,- Ft-os, azaz a százmillió forintos értéket meghaladja, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- rb.) más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
- rc.) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, amennyiben azok a 100.000.000,- Ft-os, azaz a százmillió forintos értéket meghaladják, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- rd.) ingatlanhasznosítással, ingatlan bérbeadással, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről, mely hatáskört a Részvényes tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget is betöltő igazgatósági tagjára átruházhatja,
- re.) egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos szerződések megkötése, amennyiben az ügylet értéke meghaladja a 200 millió forintot, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- rf.) értékpapír kibocsátásáról, a Magyar Állam által kibocsátott és garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, amennyiben azok értéke a 200.000.000,- Ft-ot, azaz a kétszázmillió forintot meghaladja, a fent megjelölt érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet

- esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- rg.) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről,
 - rh.) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalások és jogszerzések engedélyezéséről,
 - ri.) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
 - rj.) tőzsdei ügyletek végzése,
 - rk.) minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,
 - rl.) mindazon ügyekben, amelyekben való döntés meghozatalát a Részvényes, mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság tulajdonosa a Gt. 22.§ (6) bekezdés szerint magához vonta, vagy a Társaság Vezérigazgatója, illetve a Felügyelő Bizottság a Részvényes elé terjeszt,
 - rm.) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről.
 - s.) a Részvényes jogosult a Társaság Vezérigazgatójától a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.
 - t.) a Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – célellenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.
 - u.) 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 Felügyelő Bizottságait célellenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni. Ezen esetben a vezérigazgató mentesül a Gt. 30.§-ában meghatározott felelőssége alól.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (4) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N.§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles saját Felügyelőbizottságának, valamint a Társaság vezérigazgatójának és Felügyelő Bizottságának véleményét megismerni.

A Részvényes hatáskörébe tartozó döntésre vonatkozó véleményét, a Részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett előterjesztett kérelme alapján legkésőbb az írásbeli kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül köteles írásban a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

A Felügyelőbizottság véleményezési jogát ülésen gyakorolja.

Amennyiben szükséges, a Részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti a Felügyelőbizottság összehívását a véleményezési jog gyakorlása érdekében.

A Felügyelőbizottság elnöke ilyen esetben köteles a Felügyelőbizottság ülést az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban összehívni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy (testület), nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

- 2./ A Részvényes az írásban meghozott döntéséről a Vezérigazgatót 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles értesíteni.
- 3./ A Társaság és Részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 4./ A Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést, annak megkötésétől számított 30 /harminc/ napon belül a cégbíróságon, a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 5./ Ugyancsak letétbe kell helyezni a cégbíróságon, a cégiratok között az okirat aláírásától számított 30 /harminc/ napon belül, amellyel a Társaság harmadik személy számára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak értéke az 1.000.000 /azaz egymillió/ Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott szolgáltatást össze kell számítani.
- 6./ A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.
- 7./ A Társaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54.§) kell alkalmazni.

VIII. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.1.) pontja az irányadó.
- 2./ A Társaság Vezérigazgatójának nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat 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 Felügyelő Bizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről.
 - 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. A 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 képviselte harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
 - 3.7. Részvénykönyv vezetése.
 - 3.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint, a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.m.) pontjában foglaltak figyelembe vételével.
 - 3.9. A Részvényes 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a felügyelő bizottság 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 Felügyelő Bizottság 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, azt a Felügyelőbizottsággal véleményeztetve a Részvényes elé terjeszteni.
- 3.12. Az Alapító Okirat 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 Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Vezérigazgatói Határozatok könyvének vezetéséről.
- 3.14. Vezérigazgató teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségeket.
- 3.15. Negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napját követő naptári hónap utolsó napjáig jelentést készít a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készít az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről, valamint a Társaság leányvállalatainak a helyzetéről.
- 3.16. 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 a Gt. 22.§ (4)-(6) bekezdései alapján magához vont.
- 3.17. Javaslatot tesz a Részvényes felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Részvényese, mint egyszemélyi tulajdonos a Gt. 22. § (4)-(6) bekezdései alapján magához vont.
- 3.18. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.

4./ A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság Részvényese által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. A Részvényes a vezérigazgató döntési hatáskörét kizárólag a Gt-ben, illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben vonhatja el. Egyebekben a vezérigazgató felelősségére a Gt. 30.§-a az irányadó.

5./ A vezérigazgató a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

6./ A Vezérigazgató:

- nem köthet saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

7./ A vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- visszahívással,
- a kijelölési időtartam lejártával,

- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

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

IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 1./ A Társaságnál 6 tagú felügyelő bizottság működik. Tagjai kétharmadát a Részvényes választja, egyharmadát az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.1.) pontja, illetve a IX. fejezet 3.) pontja az irányadó. A felügyelő bizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.
- 2./ A felügyelő bizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat III. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A felügyelő bizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai közül Elnököt választ. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 4./ A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvényes hagy jóvá.
- 6./ A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjai e minőségükben a Részvényes által nem utasíthatóak.
- 7./ A felügyelő bizottság feladatai:
 - 7.1. Ellenőrzi, folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja a Társaság ügyvezetését üzletpolitikai döntéseit.
 - 7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
 - 7.3. A vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé. A jelentés nélkül a Részvényes számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról nem dönthet.
 - 7.4. A Részvényes értesítése – amennyiben a felügyelő bizottság úgy ítéli meg –, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, vagy a Részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
 - 7.5. A Társaság és a Részvényes közötti szerződések jóváhagyása.

- 7.6. A vezérigazgató által a felügyelő bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 8./ A felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a Vezérigazgatótól, vagy a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálni. A felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. A felügyelő bizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Részvényes kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.
- 9./ A felügyelő bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
- a kijelölési időtartam lejártával,
 - a munkavállalói küldöttek kivételével a Részvényes általi visszahívással,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - lemondással,
 - elhalálozással.
- 11./ A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás, csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új felügyelő bizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően a jelen Alapító Okirat VII. 1.1. pontjának megfelelően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 12./ A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

X. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A Társaságnál 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 Alapító Okirat III. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Társaság könyvvizsgálóját a Részvényes választja meg határozott időtartamra és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a Részvényesnek másik könyvvizsgálót kell választania.
- 4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Részvényes által jóváhagyott személy lehet.

1
57

5./ A könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

5.1. A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

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

5.3. A Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

5.4. A Részvényes értesítése, ha megállapítja vagy tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a Részvényes 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 felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, könyvvizsgálót megvizsgálni.

A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.

7./ A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

8./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és a Részvényest értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

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

-

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

XI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

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

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

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

4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő Részvényesi határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes.

XII. HIRDETMÉNYEK

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

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Gt., a Ctv., a Tpt., az Áht., az Ötv., a Kt. (2009. évi CXXII. törvény) és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 2./ A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.
- 3./ A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 4./ A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

Kelt:

Aláírások

Ellenjegyzés

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának



Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: Cg.01-10-042582) Alapító Okiratának 1912/2010. (X.27.) Főv.Kgy, 1914/2010. (X.27.) Főv.Kgy. határozatokkal módosított II. számú melléklete:

A Társaság vezérigazgatója:

Név: Fekete Csaba

Anyja neve: Bielik Magdolna

Lakcíme: 2040 Budaörs, Kassai u. 61.

Jogviszony kezdete: 2010.október 28.

Megbízatása határozatlan időre szól.



A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: Cg.01-10-042582) Alapító Okiratának 32/2011. (05.30.) és 33/2011. (05.31.) számú Főpolgármesteri Döntésekkel módosított III. számú melléklete:

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

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1.név: Élő Norbert

anyja neve: Péntek Éva

lakcíme: 1121 Budapest, Írhás árok 85/c

jogviszony kezdete: 2010. október 27.

jogviszony vége: 2015. május 31.

Aki egyben Felügyelőbizottság tagjainak sorából az alapító (Részvényes) által a Felügyelőbizottság elnökévé kijelölt személy.

2.név: Szuhai Erika

anyja neve: Tinnyei Veronika

lakcíme: 1214 Budapest, Szabadság u. 112.

jogviszony kezdete: 2010.október 27.

jogviszony vége: 2015.május 31.

3.név: Kovács Róbert

anyja neve:Major Mária

lakcíme: 1 163 Budapest, Verespatak u. 14.

jogviszony kezdete: 2010.október 27.

jogviszony vége: 2015.május 31.

4.név: Simon Gergely

anyja neve: dr. Herskovits Mária

lakcíme: 1024 Budapest, Zivatar u. 5.

jogviszony kezdete: 2010.október 27.

jogviszony vége:2015.május 31.

5.név: Salamon Péter (munkavállalói küldött)

anyja neve: Andor Éva

lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 13/b.

jogviszony kezdete:2011. június 01.

jogviszony vége: 2015. május 31.

6. név: Koronczy Zsolt (munkavállalói küldött)

anyja neve: Tallóczy Katalin

lakcíme: 2483 Gárdony, Dália u. 4

jogviszony kezdete: 2011. június 01.

jogviszony vége: 2015. május 31.

A Társaság könyvvizsgálója:

C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft.

székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (kamarai száma: 000062)

a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: Dr. Szebellédi István (1148

Budapest, Fogarasi út 58., könyvvizsgálói bejegyzési száma: 002431

jogviszony kezdete: 2011. június 1.

jogviszony vége: 2012. május 31.

Fővárosi Önkormányzat
Fővárosi Távfűtő Művek
APPORTJEGYZÉK

Fővárosi Távfűtő Művek
Apportjegyzék

Handwritten signature

Fővárosi Önkormányzat
Fővárosi Távfűtő Művek
APPORTJEGLYZÉK

A) Ingatlanok

Sor- szám	Azo- nosító	Cím	Helyrajzi szám	Megnevezés	Érték E Ft
1.	01	I., Dózsa György tér 4.		Hőközpont	16.104
2.	04	III., Kiscelli u. 62.	17302/4/A/36	Tartózkodó	853
3.	05	III., Kunigunda u. 49.	19706/1	Hőközpont	523.925
4.	06	III., San Marco 55. (Zápor u. 70.)	17226/4	Fűtőmű	122.828
5.	07	III., Toboz 17/A.		Tömbkazan	0
6.	08	IV., Hajdú út		Alagút	7.284
7.	09	VIII., Fűvészkert u. 3. és Jázmin u. 16.	36120/3	Fűtőmű	36.193
8.	10	VIII., Fűvészkert u. 3. és Jázmin u. 16.	36129	Fűtőmű	17.240
9.	11	IX., Ernő u. 11-13.	37272	Fűtőmű	16.672
10.	13	X., Téglavető u. 13.	41203/11	Készletépület	6.798
11.	14	XI., Barázda u. 12-14.	3832/9	Telep	34.799
12.	15	XI., Barázda u. 16.	3832/11 3832/12	Telep	5.942
13.	17	XI., Barázda u. 20.	3832/19	Telep	49.592
14.	18	XI., Bogdánfy u. 6.	4137/28	Kirendeltség	9.716
15.	20	XI., Kalotaszegi u. 13.	3833/27	Raktár	12.723
16.	21	XI., Kalotaszegi u. 31.	3832/20	Központi telep	452.868
17.	22	XI., Kelenföld		Alagút	17.078
18.	23	XI., Kocsis u.-Mohai u. sarok	3533/32	Hőközpont	355
19.	24	XI., Szurdok u.	1969/2	Szivattyúház	20.232
20.	25	XIII., Angyalföld		Áteresz	975
21.	26	XIII., Fivér út 4.	26085/180	Üzemépület	60.588
22.	28	XIV., Füredi út 53-63.	40368/45	Fűtőmű	128.038
23.	29	XIV., Nezsider park 12.	29973/303	Tartózkodó	3.268
24.	30	XIV., Tengerszem u. 77.	29973/225	Fűtőmű	34.980
25.	31	XV., Wesselényi u. 49. (Csanádi u. 19.)	80790/12	Fűtőmű	11.296
26.	32	XV., Csérvénka M. u. 100.	91158/17 91158/20	Fűtőmű	86.737
27.	35	XV., Kőrakás park 52.	91158/67	Tömb hőközpont	1.327
28.	36	XVII., Bakancsos út 10.	125382/4	Fűtőmű	93.491
29.	37	XVII., Kaszáló rét	128468/15	Tömb hőközpont	3.484
30.	38	XVII., Kaszáló rét	128468/27	Tömb hőközpont	3.484

Fővárosi Önkormányzat
Fővárosi Távfűtő Művek
APPORTJEGYZÉK

Sor- szám	Azo- nosító	Cím	Helyrajzi szám	Megnevezés	Érték E Ft
31.	39	XVIII., Benedek Elek u. 11.	151955	Telep	19.943
32.	40	XVIII., Benedek Elek u. 11.	151958/3	Telep	87.011
33.	41	XVIII., Endrődi S u. 7-9.	151958/2	Telep	46.550
34.	43	XVIII., Benedek Elek u. 11.	151958/1 151956	Telep	710
35.	44	XVIII., Hurok u. 5.	150259/132	Tömb hőközpont	7.463
36.	45	XIX., Kispest		Alagút	8.949
37.	46	XX., Attila u. 18.	170970/8	Tömb hőközpont	1.336
38.	48	XX., Baross u. 98.	177646/1	Fűtőmű	224.236
39.	49	XX., Kramer S. u.	170269/8	Tömb hőközpont	2.172
40.	50	XX., Török Flóris u.	170269/14	Tömb hőközpont	2.172
41.	51	XXI., Baross u.	201736/25	Telep	30.838
42.	55	XXII., Rákóczi u. 17.		Fűtőmű	30.068
Összesen					2.240.318

B) Fűtőművek berendezései	2.235.400
C) Hőközpontok berendezései	5.083.063
D) Gőz távhővezeték	1.089.036
E) Forróvíz távhővezeték	19.920.159
F) Pénzeszközök	27.324
Apportjegyzék mindösszesen	28.359.900

azaz Huszonnyolcmilliárd-háromszázötvenkilencmillió-kilencszázezer forint

Igazolom, hogy az apportjegyzék mindösszesen értéke megegyezik a vagyonmérleg-tervezet jegyzett tőkéjének összegével. A felsorolt vagyonelemeket a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság 1991. december 30-i határozata a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adta, (Határozat csatolva) azaz a Fővárosi Önkormányzat azokkal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény keretében szabadon rendelkezik. Egyes ingatlanok tulajdonjogi bejegyzését az átalakulás napjáig rendezni kell.

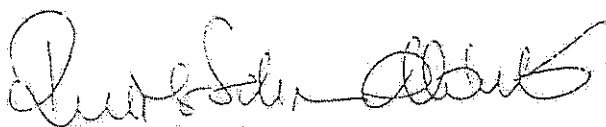
A vállalat átalakulási vagyonmérleg-tervezetében szereplő többi eszköz a tőketartalék részét képezi, mely elemeket a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság szintén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adta.

dy

Fővárosi Önkormányzat
Fővárosi Távfűtő Művek
APPORTJEGYZÉK

Kijelentem, hogy az apportjegyzékben felsorolt eszközök az átalakulási vagyonszerűség-tervezetben hiánytalanul megtalálhatók, értékük pedig azonos a vagyonszerűség-tervezet alapját képező vagyonszerűség-értékelés egyedi tételeivel. Fentiek alapján a döntéshozatal céljára készült apportjegyzéket valósnak fogadom el.

Budapest, 1994. március 16.



Rutterschmid László
bejegyzett könyvvizsgáló
K 372/1989 VI.

ERNST & YOUNG Kft.
3.

Ez az okirat a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 01-10-042582/05. számon bejegyzett Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság - amely a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek cégből átalakulással jött létre - cég bejegyzéséhez benyújtott irattal megegyező.

Budapest, 1994. XI. 14.



Budapest Fővárosi Főpolgármestere



Rutterschmid László
bejegyzett könyvvizsgáló
K 372/1989. VI.

