

**A BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN  
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

1

# ALAPÍTÓ OKIRAT

## Az 2006. évi IV. törvény szerint működő zártkörű részvénytársaságról

A Társaság Alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító 1069-1085/1996. számú, valamint az 1976/2009. (XI.26.), 198/2010 (11.15) és 216/2010. (11.15) Főv. Kgy. határozataival hozta létre, melynek alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 01-10-043152 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1997. január 03. 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 Centre Private  
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 cégjegyzékszáma:** 01-10-046833



## II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve:

**Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság rövidített neve:

**Budapest Gyógyfürdői Zrt.**

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

A Társaság elnevezése angolul:

**Budapest Spas and Thermal Waters Closely-held Company Limited by Shares**

A Társaság elnevezése németül:

**Budapest Heilbäder und Thermalquellen geschlossene Aktiengesellschaft**

A Társaság elnevezése franciául:

**Budapest Bains Thermaux et Sources Thermales, Société Anonyme limitée fremée**

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve:

Angolul: **Budapest Spas CCo. Ltd.**

Németül: **Budapest Heilbäder gAG**

Franciául: **Budapest Bains Thermaux, SA. If**

A Társaság székhelye:

1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.

A Társaság fióktelepe:

Kolopfürdői Iszapkitermelő Telep Tizzasüly (Szolnok megye) hrsz.0121

A Társaság telephelyei:

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csepeli Strand                    | 1213 Budapest, Hollandi út 14.                        |
| Csillaghegy Strand és Uszoda      | 1038 Budapest, Pusztakuti u 3.                        |
| Dagály Fürdő és Strand            | 1138 Budapest, Népfürdő u 36.                         |
| Dandár Gyógyfürdő                 | 1095 Budapest, Dandár utca 5-7.                       |
| Erzsébeti Jódos Gyógyf. és Strand | 1203 Budapest, Vízisport út 2.                        |
| Király Gyógyfürdő                 | 1027 Budapest, Fő u 84.                               |
| Palatinus Strand                  | 1138 Budapest, Margitsziget 23.800/4.hrsz.            |
| Paskál Strand                     | 1149 Budapest, Egressy út 178., 31.373/3.hrsz.        |
| Pünkösdfürdői Strand              | 1039 Budapest, Királyok útja 269-271.                 |
| Rác Gyógyfürdő                    | 1013 Budapest, Hadnagy u 8-10.                        |
| Római Strand                      | 1031 Budapest, Rozgonyi P. u. 2., 23.113/7. hrsz.     |
| Rudas Gyógyfürdő                  | 1013 Budapest, Döbrentei tér 9.                       |
| Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda    | 1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11., 29.732/1.hrsz. |
| Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | 1114 Budapest, Kelenhegyi út 2-4.                     |

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda  
 Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda  
 Vízhősziget-vizsgáló laboratórium

1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29., 14.481.hrsz.  
 1042 Budapest, Árpád út 114-120.  
 1114 Budapest, Orlay utca 5-7.

A Társaság jogelődje: Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Fürdőigazgatóság

### III.

#### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége:

9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A Társaság tevékenységei:

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 3600 '08 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                           |
| 3700 '08 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése                              |
| 4311 '08 | Bontás                                                    |
| 4313 '08 | Talajmintavétel, próbafúrás                               |
| 4120 '08 | Lakó- és nem lakó épület építése                          |
| 4221 '08 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése              |
| 4291 '08 | Vízi létesítmény építése                                  |
| 4711 '08 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem           |
| 4719 '08 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem             |
| 4761 '08 | Könyv-kiskereskedelem                                     |
| 4778 '08 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme                       |
| 4799 '08 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem                    |
| 5510 '08 | Szállodai szolgáltatás                                    |
| 5520 '08 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás          |
| 5610 '08 | Éttermi, mozgó vendéglátás                                |
| 5629 '08 | Egyéb vendéglátás                                         |
| 5630 '08 | Italszolgáltatás                                          |
| 6619 '08 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység                     |
| 6820 '08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 7120 '08 | Műszaki vizsgálat, elemzés                                |
| 7729 '08 | Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése    |
| 7219 '08 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés     |
| 8622 '08 | Szakorvosi járóbeteg-ellátás                              |
| 9002 '08 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység                  |
| 9311 '08 | Sportlétesítmény működtetése                              |
| 9329 '08 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység        |
| 8551 '08 | Sport, szabadidős képzés                                  |
| 9601 '08 | Textil, szőrme mosása, tisztítása                         |

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 gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

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

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

A társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 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 alaptőkéje: 4.434.000.000,-Ft, azaz négy milliárd-négy százharmincnégy millió forint, amely 31.608.000,-Ft, azaz harmincegy millió-hatszáznyolcezer forint pénzbeli hozzájárulásból, és 4.402.392.000,- Ft, azaz négy milliárd-négy százkétfélmillió-háromszázkilencvenkétezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

A Részvényes rögzíti, hogy az alaptőke készpénzben teljesített 31.608.000,-Ft, azaz harmincegy millió-hatszáznyolcezer forint összege a Társaság elkülönített bankszámlájára a részvénytársaság alapításakor megfizetésre került.

- 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:**

400 darab, „A” sorozatú, egyenként 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint névértékű, valamint 400 darab, „B” sorozatú, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű, valamint 340 darab „C” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A Társaság alaptőkéje az alapításkor rendelkezésre bocsátott 3.212.000.000,-Ft, azaz hárommilliárd-kétszázötvenkétfélmillió forint pénzbeli és apport hozzájárulásból, valamint az **alaptőke 2002-ben történt felemelésekor** az Alapító által rendelkezésre bocsátott 1.222.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-kétszázhuszonnégy millió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll, összesen 4.434.000.000,-Ft, azaz négy milliárd-négy százharmincnégy millió forintból áll.

A Budapest Főváros Önkormányzata az alaptőkéket a Fővárosi Közgyűlés 950/2002. (V.30.) Főv.Kgy.h. számú, a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről szóló határozatának megfelelően teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékét az Alapító vagyonértékelést követően, a C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 58.) könyvvizsgáló megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg.

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

3./ A Részvényes az alábbi részvények tulajdonjogával rendelkezik:

**BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 400 darab, „A” sorozatú, egyenként 10.000.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény; 400 darab, „B” sorozatú, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény; 340 darab, „C” 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, illetve a tőkeemelést követően a részvényesi jogokról nyomdai úton előállított részvényeket állítottak ki, mely részvények dematerializálásáról a Részvényes ... számú Alapítói 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 /sorszám, sorozat, névérték, típus/,
- a kibocsátásról szóló döntést,
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- a kibocsátott részvények számát, névértékét,
- a kibocsátó társaság Igazgatósa két tagjának/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 Igazgatóság 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 részvénytársasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az igazgatóság 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. A beleegyezés a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) 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.

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

7./ A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- 7.1. új részvények forgalomba hozatalával,
- 7.2. az alaptőkéen felüli vagyon terhére.

8./ A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

- 9./ Az alaptőke feemeléséről a Társaság Részvényese dönt.  
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 feemelését elhatározó határozatát a részvénytársaság Vezérigazgatója köteles a Cégbíróságnak bejelenteni; a részvénytársaság a bejelentéssel egyidejűleg intézkedik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céggközlönyben való közzétételéről is.

- 10./ A Társaság az alaptőkét alaptőkének felüli vagyonával vagy annak egy részével feemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság 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 közbeső 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 Részvényest 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 feemelése 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 - feemelése 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 közgyűlés köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, vagy a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott részvényesi döntésben meg kell jelölni:

- a) az alaptőke-leszállítás okát, valamint végrehajtásának módját;

- b) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik-e;
- c) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit.
- d) 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 a Vezérigazgató önállóan, illetőleg a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak.
- 2./A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövegéhez a Vezérigazgató önállóan, a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon alkalmazott formában.

## 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 – Alapítói Határozattal - dönt:
  - a.) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat (alapító okirat) megállapításáról és módosításáról,
  - b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
  - c.) a Társaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
  - d.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
  - 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,

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-i.) 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.

j.) a Vezérigazgató, továbbá a felügyelőbizottság 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 tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlását a Részvényes operatív vezérigazgatói tisztséget betöltő igazgatósági tagjának hatáskörébe utalhatja.

k.) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

l.) a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,

m.) a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása,

n.) 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,

## o.) előzetes engedélyezése

oa.) ingyenes vagyonyjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,

ob.) 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,

## p.) döntés

- pa.) minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna pénzügyi biztosítékot, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget, amennyiben az a 100.000.000,- Ft-os, azaz a százmillió forintos értéket meghaladja, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni,
- pb.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
- pc.) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, amennyiben azok a 100.000.000,- Ft-os, azaz a százmillió forintos értéket meghaladják, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni,
- pd.) 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,
- pe.) egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos szerződések megkötése, amennyiben azok értéke a 200.000.000,- Ft-ot, azaz a kétszázmillió forintot meghaladja, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni,
- pf.) 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.
- pg.) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről,
- ph.) egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalások és jogszerzések engedélyezéséről,
- pi.) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- pj.) tőzsdei ügyletek végzése,
- pk.) minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,

- pl.) 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 Felügyelőbizottság a Részvényes elé terjeszt,
- pm.) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről.
- q.) a Részvényes jogosult a Társaság Igazgatóságától a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.
- r.) a Részvényes a Társaság Felügyelőbizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – céllenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.
- s.) a Részvényes a Társaság, valamint a Társaság kizárólagos, vagy meghatározó befolyást biztosító tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság Vezérigazgatóját írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni. A Társaság Vezérigazgatója az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szükség esetén, vagy a Részvényes ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelőbizottságait céllenőrzésre 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 Felügyelőbizottságának 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 ülését 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 vezető tisztségviselőket 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 részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.
- 7./ A részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell alkalmazni.

## VIII. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A részvénytársaságnál 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.j.) pontja az irányadó.
- 2./ A részvénytársaság Vezérigazgatójának nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:
  - 3.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
  - 3.2. A Részvényes és a Felügyelőbizottság 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 közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelt munkavállalók tekintetében a Társaság vezető állású munkavállalóira átruházhatja.
  - 3.6. A részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
  - 3.7. Részvénykönyv vezetése.
  - 3.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.



- 3.9. A Részvényes 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság 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 részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 3.10. A Részvényes 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 100.000.000 /százmillió/ Ft-ot, vagy a mérlegfőösszeg 10 /tíz/ %-át,
- 3.11. Köteles minden olyan ügyben, amely a Részvényes döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, azt a Felügyelőbizottsággal egyeztetve 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. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről,
- 3.14. Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv-ben foglalt kötelezettségeket,
- 3.15. 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 előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről, és a vállalatcsoport helyzetéről.
- 3.16. Elkészíti és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti,
- 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 részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályok, a társasági szerződés/Alapító Okirat, a részvénytársaság Részvényese által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak 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.§. az irányadó.
- 5./ A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 6./ A Vezérigazgató:
- nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
  - nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
  - nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz 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 gazdasági 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. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 1./ A részvénytársaságnál hat tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.j.) pontja, illetve a IX. fejezet 3.) pontja az irányadó. A felügyelőbizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.
- 2./ A felügyelőbizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai közül Elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 4./ A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.  
Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

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

6./ A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a Részvényes által nem utasíthatóak.

7./ A felügyelőbizottság feladatai:

7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

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.

7.4. A részvényes értesítése - amennyiben a felügyelő bizottság úgy ítéli meg -, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.

7.5. 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 vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni. A felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, s 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. A felügyelőbizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a részvényes kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

9./ A felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

10./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával,
- a részvényes általi visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

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

## X. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A részvénytársaságnál könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékeként.

2./ A társaság könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai tagsági azonosítóját, és megbízatásának kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

3./ A könyvvizsgálót a Részvényes jelöli ki. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a részvénytársaság Vezérigazgatója köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.

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

5./ A könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

5.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése.

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 számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
- 5.4. A Részvényes értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után.
- 5.5. A Cégbíróság értesítése, ha az Részvényes a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
- 6./ A könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.  
A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a felügyelőbizottság 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 kizáró 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.

### EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az alapító a Társaság saját vagyonába kerülő alábbi ingatlanok védettségéről tud, az ebből származó többletköltségeket vállalja, és betartja a műemlékvédelemről szóló jogszabályok előírásait:

- Rác fürdő – Műemlék (Budapest, I. Hadnagy u. 8-10., Hrsz: 5973)
- Lukács fürdő – Műemlék jellegű – védetté nyilvánítás elbírálás alatt (Budapest, II. Frankel Leó u. 25-27., Hrsz: 14481)
- Malomtó – Helyi jelentőségű természetvédelmi érték – védetté nyilvánítás elbírálás alatt (Budapest, II. Frankel Leó u. 48., Hrsz: 14488)
- Római Strand – Védett terület (Budapest, III. Rozgonyi P. u. 2., Hrsz: 23113/7)



- Gellért fürdő – Műemlék (Budapest, XI. Kelenhegyi út 2., Hrsz: 5460)
- Margitszigeti vízesésház – Védett terület (Budapest, XIII. Margitsziget, Hrsz: 23800/1)
- Palatínus Strand – Védett terület (Budapest, XIII. Margitsziget, Hrsz: 23800/4)
- Margitsziget déli kút – Védett terület (Budapest, XIII. Margitsziget, Hrsz: 23800/7; 23800/8)
- Széchenyi Fürdő – Műemléki védetség (Budapest, XIV. Állatkerti krt. 11., Hrsz: 29732/1)

### **XIII. HIRDETMÉNYEK**

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

### **XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 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 cégbírósi bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a részvénytársaság viseli.
- 3.) Alapító megbízást ad a részére a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, aláírására, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változás cégbírósi átvezetésével befejezőleg.

Kelt:

Aláírások

Ellenjegyzés

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



I. számú melléklet

**Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40., cégjegyzékszám: 01-10-043152)  
**Alapító Okiratának I. számú melléklete**

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

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. név: dr. Borbély Andrea  
anyja neve: Horváth Zsófia  
lakcíme: 1056 Budapest, Váci u. 65.  
jogviszony kezdete: 2010. október 28.  
jogviszony vége: 2015. május 31.

2. név: Czegléd Gergő  
anyja neve: Czegléd Róza  
lakcíme: 1038 Budapest, Mély u. 41.  
jogviszony kezdete: 2010. október 28.  
jogviszony vége: 2015. május 31.

3. név: Dankóné Hegedűs Jolán  
anyja neve: Szincsák Margit  
lakcíme: 1221 Budapest, Leányka u. 20.  
jogviszony kezdete: 2010. október 28.  
jogviszony vége: 2015. május 31.

4. név: Orbán Gyöngyi  
anyja neve: Szilágyi Irén  
lakcíme: 1238 Budapest, Török u. 29.  
jogviszony kezdete: 2010. október 28.  
jogviszony vége: 2015. május 31.

5. név: Balogh Éva (munkavállalói küldött)  
anyja neve: Boross Éva Mária  
lakcíme: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 345. sz. K/1. ép. D. lh. 1.em. 3.  
jogviszony kezdete: 2011. június 1.  
jogviszony vége: 2015. május 31.

6. név: Torda Molnár Istvánné (munkavállalói küldött)  
anyja neve: Maress Márta  
lakcíme: 1039 Budapest, Kabar u. 4. sz.  
jogviszony kezdete: 2011. június 1.  
jogviszony vége: 2015. május 31.

A Társaság Vezérigazgatója:  
Név: Szőke László  
Anyja neve: dr. Valentinyi Vilma  
Lakcíme: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/C.  
Jogviszony kezdete: 2010. október 28.  
Megbízatása határozatlan időre szól.



**A Társaság könyvvizsgálója:**

C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft. székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58. Cg.: 01-09-364944. A könyvvizsgálatért személyében is felelős tagja: dr. Szabellédi István lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (könyvvizsgálói engedélyszáma: 002431), akinek a megbízása 2011. június 1-től 2012. május 31-ig szól.

