

ALAPÍTÓ OKIRAT

**Fővárosi Kertészeti
Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság
(„Társaság”)**

ALAPÍTÓ OKIRAT

a 2006. évi IV. törvény szerinti zártkörűen működő
részvénytársaságról

A Társaság alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító az 1993. december hó 16. napján kelt, 1500/1993.(XII.16.) számú Főv.Kgy. határozattal hozta létre, amelynek alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg.01-10-042452 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1994. május hó 05. napján jegyezte be.

A Társaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: Részvényes) jelenleg a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő részvénytársaság, mely egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként működik, és egyedüli részvényese Budapest Főváros Önkormányzata, amelynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Az Alapító közgyűlése a 2011. március 23. napján meghozott „Elvi döntés a fővárosi közmű társaságok BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba apportálásáról” című, 336/2011.(III.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a Részvényes alaptőkéjét a kizárólagos tulajdonában álló Társaság részvényeinek – és egyéb közműszolgáltató társaságok részvényeinek és üzletrészeinek – apportálása útján felemeli.

A Részvényes alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22. napján meghozott 1981/2011. (VI. 22.) számú határozatával döntött, így a Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Részvényes lett.

A 2006. évi IV. törvény (a 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 (a 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 cégjegyzékszám: 01-10-046833

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: FŐKERT Nonprofit Zrt.

A Társaság elnevezése angolul:

Metropolitan Horticultural Closely-held Nonprofit Company Limited by Shares, Budapest

A Társaság elnevezése németül:

Hauptstädtische Gärtenerische Geschlossene Nonprofit Aktiengesellschaft, Budapest

A Társaság elnevezése franciául:

Société Nonprofit Anonyme des Jardins de la Ville de Budapest

A Társaság székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90.

A Társaság fióktelepe: 2022 Tahitótfalu, Tahi-nagykert hrsz.: 0292

A Társaság telephelyei:

1013 Budapest, Attila u. 22.

1033 Budapest, Hajógyári Sziget hrsz.: 23796/9 (üzemi épület)

1101 Budapest, Mutatványos tér hrsz.: 38442/11/8

1106 Budapest, Terebesi út 1-3.

1106 Budapest, Keresztúri út 130.

1106 Budapest, Keresztúri út 182.

1118 Budapest, Rezeda u. 6.

1122 Budapest, Városmajor u. 61.

1138 Budapest, Margitszigeten hrsz.: 23800/7 (üzemi épület)

1146 Budapest, Olaf Palme sétány 2. (üzemi épület)

1194 Budapest, Szamos köz hrsz.: 169171/1

A Társaság jogelődje:

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Kertészeti Vállalat általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1994. január 01.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 besorolás szerint:

közhasznú tevékenységek

81.30 Zöldterület kezelés (főtevékenység)
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40 Erdészeti szolgáltatások
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00 Szennykezelés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés

üzletszerű gazdasági tevékenységek

01.19 Egyéb, nem élő növény termesztése
01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése
43.12 Építési terület előkészítése
64.20 Vagyongazdálkodás (holding)
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.10 Üzletvezetés
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 Építésmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
81.29 Egyéb takarítás

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

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

A Társaság közhasznú tevékenységének megnevezése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontja szerint:

9. Környezetvédelem

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján az Alapítónak, azaz Budapest Főváros Önkormányzatának, mint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § 1) pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatásköre különösen, hogy kijelöli, fejleszti és fenntartja a rendeletében meghatározott módon a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet. Az Ötv. felhatalmazása alapján alkotta meg a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005.(III.08.) számú Főv. Kgy. Rendeletet; e rendelet 8. § 1) bekezdése értelmében az Ötv. fent hivatkozott szakaszában foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátásáról Budapest Főváros Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező, a zöldterületi közszolgáltatási feladatainak végrehajtására létrehozott FŐKERT Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató

útján gondoskodik, azzal, hogy a rendelet 8. § 2) bekezdése a közszolgáltatási feladatok ellátására a Társaságot kizárólagos joggal ruházza fel. A Társaság tevékenységét a felsoroltak szerinti, e tekintetben irányadó jogszabályok és az Alapítóval a közfeladat ellátására kötött közszolgáltatási szerződés szerint végzi.

A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján történő közzététel útján évente egy alkalommal nyilvánosságra hozza.

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 1.255.508.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kétszázötvenötmillió-ötszáznyolcezer forint.

Az átalakulás napján a jogelőd átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott teljes vagyonát a Társaság saját tőkéjeként bocsátotta rendelkezésre Budapest Főváros Önkormányzata.

A Társaság alaptőkéje: 968.500.000,- Ft, azaz Kilencszázhatvannyolcmillió-ötszázézer forint, amely pénzbeli hozzájárulásból, és 885.410.000,- Ft, azaz Nyolcszáznyolcvanötmillió-négyszázötvenézer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

Az Alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulást és annak mértékét az átalakulási vagyonmérleg és a IV. számú mellékletként csatolt vagyonleltár (apport lista) tartalmazza.

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

A Társaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:

1937 darab, „A” sorozatú, egyenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázézer forint névértékű névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészcék.



A Társaság saját tőkéjéből (az alaptőkéen felüli vagyonként) 287.008.000,- Ft, azaz Kétszáznyolcvanhétmillió-nyolcezer forint a tőketartalék összege.

A tőketartalék terhére elszámolandó dolgok és vagyoni értékű jogok felsorolását az átalakulás napján kelt Alapító Okirat mellékletét képező vagyonmérleg tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást az 1994. január hó 01. napján kelt Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

Az alapításkor és az alaptőke emeléskor kibocsátott részvények azonos részvényesi jogokat testesítenek 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 Zártkörűen Működő részvénytársaság

1937 darab, „A” sorozatú, egyenként 500.000,- 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 alapítói határozattal 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 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 törzsrésztvényeire az alábbi résztvényesi jogok fűződnek:

- a Társaság cégbejegyzése után a résztvény kiadásához való jog, illetve a dematerializált résztvény értékpapírszámlán történő jóváírásához való jog
- egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó résztvényesi döntés meghozatala
- a Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik
- jogosultság a résztvényesi jogok résztvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására.

A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki résztvényeket, a résztvények kiadásáról és a résztvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató gondoskodik.

4.5./ A résztvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a résztvénytulajdonos, résztvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló résztvény esetén a közös képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
- a résztvényes résztvényeinek névértékét, darabszámát,
- a résztvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a résztvénykönyvi bejegyzés időpontját,
- a résztvényekhez fűződő szavazati jogot.

A résztvény átruházása után a résztvényes, ha korábban a résztvénykönyvbe bejegyezték, köteles résztvénye átruházását 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni.

A névre szóló résztvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a résztvényes a Társasággal szemben résztvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a résztvényest a résztvénykönyvbe bejegyezték.

A résztvénykönyvbe való bejegyzéskor a Társaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. A Vezérigazgató a résztvényes kérésére a résztvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít. A résztvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

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

A névre szóló résztvények átruházásához a Gt. 205. § (1) bekezdés alapján Társaságnak 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 résztvényt a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) a résztvényt a Társaság céljára és a résztvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan a Résztvényes, vagy Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten a Résztvényes, vagy Budapest Főváros Önkormányzata által ellenőrzött (Gt. 52. §.) gazdasági Társaság kívánja megszerezni.

Ha a Vezérigazgató a résztvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó résztvényes 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 résztvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

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

7.1. új résztvények forgalomba hozatalával,

7.2. az alaptőkének felüli vagyon terhére.

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

9./ Az alaptőke felemeléséről a Társaság Résztvényese dönt.

Ha az alaptőke-emelés új résztvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a résztvények átvételére nem a Résztvényes válik jogosulttá, akkor az alaptőke-emelést elhatározó résztvényesi 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 Cégközlönyben való közzétételéről is.

- 10./ A Társaság az alaptőkéjét alaptőként 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 tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőként 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 alaptőként felüli vagyon terhére felemelt alaptőkére eső részvények a Társaság Részvényesét ellenérték nélkül illetik meg.

- 11./ A Részvényesnek az alaptőke emeléséről 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 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 közgyűlés köteles a Társaságnak 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 tőke kivonás 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 V.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 cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre jogosult személy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a nevét – a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerinti formában – aláírja.

2./ A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a Vezérigazgató önállóan;
- b.) a Vezérigazgató által az erre vonatkozó szabályzatban a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

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 megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a Társaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, azzal, hogy a Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét,
- d.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- e.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- f.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- h.) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, vagyoni értékű jogok elidegenítéséről, amennyiben a Társaság üzleti tervében nem szerepelt,



- i.) döntés a főváros kiemelt zöldterületének fenntartását szolgáló ingatlan-vagyontárgyak elidegenítéséről és megterheléséről,

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-j.) 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 Felügyelőbizottság 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, valamint a közhasznúsági jelentés 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.) a Ksztv. 7. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti belső szabályzat jóváhagyása,



p.) 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

- ra.) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság vállalna pénzügyi biztosítékot, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget, amennyiben az az 50.000.000,- Ft-os, azaz az ötvenmillió 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,
- rb.) döntés 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 az 50.000.000,- Ft-os, azaz az ötvenmillió 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,
- 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 azok értéke a 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meghaladja, az 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 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió 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) bekezdése szerint magához vonta, vagy a Társaság Vezérigazgatója, illetve a Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – céllenőrzést 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 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, továbbá a Ksztv. 7. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles saját Felügyelőbizottságának, valamint a Társaság Vezérigazgatójának és Felügyelőbizottságának véleményét megismerni.

A **Vezérigazgató** 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, **majd az ülés keretében kialakított véleményt írásban, az ülést követően haladéktalanul a Részvényes rendelkezésére bocsátani.**

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 a 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 a Részvényes 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.k.) pontja az irányadó.
- 2./ A Társaság Vezérigazgatójának nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat I. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:
 - 3.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak, valamint a közhasznúsági jelentésnek 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 Társaság képviselete 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 Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg

(5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a Társaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

- 3.10. A Részvényes 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 100.000.000 /százmillió/ Ft-ot, vagy a mérlegfőösszeg 10 /tíz/ %-át,
- 3.11. 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 előirányzott 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. Gondoskodik a Ksztv. 7. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti belső szabályzat elkészítéséről, és azt jóváhagyás végett a Részvényes elé terjeszti.
- 3.19. 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.§. 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 **megválasztás** időtartamának 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 **megválasztásáról** 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 Társaságnál 5 (öt) tagú Felügyelőbizottság működik, azzal, hogy tagjai kétharmadát a Részvényes választja a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 1.k.) pontjának figyelembe vételével, egyharmadát a Társaság munkavállalói maguk közül jelölik. A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat **VIII.** fejezet 1.k.) pontja, illetve a IX. fejezet 7.) 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 **III.** számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottságba – a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az üzemi tanács jelöli, azzal, hogy az üzemi tanács által jelölt személyeket a Részvényes, amennyiben a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn, köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, illetve kizáró ok felmerülte esetén köteles új jelölést kérni.
- 4./ A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúan eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Részvényessel ismertetni kell.
- 5./ A munkavállalói küldöttet a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján megilleti az üzemi tanács tagját megillető munkajogi védelem. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén Felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. A munkavállalói küldöttet a Részvényes csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldött jelölésére irányuló javaslattételi kötelezettségének.
- 6./ A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelőbizottság tevékenységéről.
- 7./ 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.
- 8./ 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.
- 9./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvényes hagy jóvá.
- 10./ A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a Részvényes által nem utasíthatóak.



11./ A Felügyelőbizottság feladatai:

11.1. Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

11.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a Részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.

11.3. A Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé.

11.4. A Részvényes értesítése - amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg -, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve a Részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság érdekeit.

11.5. A Vezérigazgató által a Felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.

12./ 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.

13./ A Felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

14./ A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

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

15./ A Felügyelőbizottsági 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 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 Társaságnál 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 **III.** 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 Társaság 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 valóságának 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 a 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. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 1./ Nem választható a Társaságnál Vezérigazgatóvá az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – az annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, az e közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.
- 2./ A Vezérigazgató e minőségében nem hozhat olyan határozatot, amelynek révén ő vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársa (a továbbiakban együttesen: hozzátartozó) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve amely határozat esetében az annak alapján megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- 3./ A Vezérigazgató a más közhasznú szervezetnél fennálló vezető tisztségviselői megbízatásáról köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni.

4./ Nem választható a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává a Vezérigazgató, valamint az a személy, aki a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, továbbá az a személy sem, aki – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, valamint az előbbiek szerinti személyek hozzátartozója.

XII.

A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1./ A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítania.

2./ Amennyiben a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Részvényes részére, csak a megszűnési idő saját tőke összege adható ki, legfeljebb a Részvényes vagyoni hányadának teljesítési értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra kell fordítani, azzal, hogy a felhasználás módját a Részvényessel egyeztetni kell.

3./ A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, amelyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az előbbiek szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni; a Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

4./ A Társaság nem részesítheti cél szerinti juttatásban a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével.

5./ A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

XIII.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

1./ A Társaságnak a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

2./ A Társaság bevételei:

- a Részvényestől, az államháztartás alrendszereiből vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- a Társaság eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;



- a vállalkozási tevékenységből származó egyéb bevétel.

3./ A Társaság költségei:

- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevétel arányosan kell megosztani.

4./ A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni; a közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a Társaság vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

5./ A Társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június hó 30. napjáig a saját honlapján közzéteszi.

6./ A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XIV. HIRDETMÉNYEK

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

**XV.
VEGYES RENDELKEZÉSEK**

- 1./ A Társaság a cégbejegyzéssel a II. pont szerinti átalakulás időpontjára visszamenő hatállyal jön létre.
- 2./ A jelen Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezi az V./1. pontban hivatkozott vagyonmérleg (apportlista), valamint a Vezérigazgató személyével összefüggő, VIII./2. pont szerinti, a Felügyelőbizottságra vonatkozó, IX./2. pontban megjelölt, valamint a Könyvvizsgáló személyével kapcsolatos X./2. pont szerinti melléklet.
- 3./ 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.
- 4./ A jelen alapító okirat elkészítésével és a *kapcsolódó változás* cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.

Kelt: Budapesten, 2011. november hó 02. napján

.....
BVK HOLDING Zrt.
Alapító
dr. Bán Tamás vezérigazgató

Ellenjegyzem, 2011. november hó 02. napján:

.....
dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd

20


dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd
1071 Budapest,
Dózsa György út 38. IV. emelet 5.

A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alapító Okiratának I. számú melléklete

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója:

Név: Szabó József

Anyja neve: Bálint Éva

Lakcíme: 1213 Budapest, Határ u. 71. szám

A Vezérigazgató megbízatása 2015. május hó 31. napjáig szól.

Budapest, 2011. november 02.

Ellenjegyzem, 2011. november hó 02. napján:

.....
dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd

A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alapító Okiratának II. számú melléklete

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Szepessy Tamás – elnök	an.: Romhányi Márta lakcíme: 1039 Budapest, Czetz János u. 61.
------------------------	---

Bánsági György	an.: Gurzó Mária lakcíme: 1119 Budapest, Solt u. 26.
----------------	---

Visnyovszki András	an.: Balla Eszter lakcíme: 1163 Budapest, Thököly út 43.
--------------------	---

Munkavállalói küldöttek:

Kolpaszky Tamásné	an.: Oltványi Mária lakcíme: 1196 Budapest, Nagysándor J. u. 125.
-------------------	--

Sirály István	an.: Mikes Márta lakcíme: 1026 Budapest, Fillér u. 32.
---------------	---

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2015. május hó 31. napjáig szól.

Budapest, 2011. november 02.

Ellenjegyzem, 2011. november hó 02. napján:

.....
dr. Rábocski Balázs
ügyvéd



A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alapító Okiratának III. számú melléklete

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálója:

C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.)

A Könyvvizsgálói feladatokat Dr. Szebellédi István (an: Mikó Erzsébet) 1148 Budapest, Fogarasi út 58. szám alatti lakos – Könyvvizsgálói tagszáma: 002431 – látja el.

A Könyvvizsgáló megbízatása 2012. május hó 31. napjáig szól.

Budapest, 2011. november 02.

Ellenjegyzem, 2011. november hó 02. napján:

.....
dr. Ráboczki Balázs
ügyvéd