



A GEMENC VOLÁN
Autóbuszközlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ALAPSZABÁLYA
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

2012. október 31.

ALAPSZABÁLY

A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII.28.) Korm. rendeletbe foglalt jogkörével élve, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 26.§ és 31. §-a alapján a Tolna megyei Bíróság mint Cégbíróság cégjegyzékében 17-01-000614 számon nyilvántartásba vett, államigazgatási felügyelet alatt álló GEMENC VOLÁN (7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.) részvénytársasággá történő átalakításáról határozott.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, mint alapító a GEMENC VOLÁN vállalatból, annak jogutódjául a gazdasági társaságokról szóló, többször módosított 1988. évi VI. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerint részvénytársaságot (a továbbiakban: társaság) alapított.

A társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 172.§. /2/ bekezdése szerinti zártkörűen működő részvénytársaság.

1. A társaság cégneve és rövidített neve:

1.1. A társaság cégneve: GEMENC VOLÁN
Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A társaság német elnevezése: GEMENC VOLÁN
Autobusverkehrsaktiengesellschaft

A társaság angol elnevezése: GEMENC VOLÁN
Bus traffic share company

A társaság francia elnevezése: GEMENC VOLÁN
Transports d'Autobus S.A.

1.2. A társaság rövidített neve: GEMENC VOLÁN Zrt.

2. A társaság székhelye, elektronikus elérhetősége:

7100 Szekszárd, Tartsay u.4.

www.gemencvolan.hu

3. A társaság működésének időtartama, jogállása:

3.1. A társaság határozatlan időtartamra alakul és zártkörűen működik.

3.2. A társaság a GEMENC VOLÁN állami vállalat általános jogutódja. Az átalakulás napja 1992. december 31. A társaság működésének kezdete 1993. január 1.

4. A társaság tevékenységi köre:

Fő tevékenység:

4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Egyéb tevékenységek:

4511'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

4519'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem

4520'08 Gépjárműjavítás,- karbantartás

4531'08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

4532'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

4939'08 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

5. A társaság alaptőkéje, a társasági vagyon védelme:

5.1. A társaság alaptőkéje: 2.031.870.000,-Ft, azaz kettőmilliárd-harmincegymillió-nyolcszázhetvenezer forint.

5.2. A társaság alaptőkéje:

Egyrészt 2.022.000 db azaz kettőmillió-huszonkétezer darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, általános jogokat biztosító törzsrészcévényből áll,

- Másrészt 987 db azaz kilencszáznyolcvanhét darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, általános jogokat biztosító dogozói részvényből áll.

5.3. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a Számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A vezérigazgatónak írásban kell nyilatkozni arról, hogy a fenti kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért a vezérigazgató a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.

Ilyen kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

Kivételt képeznek a társaság által – a Gt. 191.§. /1/bekezdése és a 259.§. /3/ bekezdése alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények.

Azokat a kifizetéseket, melyeket e rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

A visszafizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a részvényes, bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a Gt. egyébként nem adna lehetőséget és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.

A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

A részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez - ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja - a közgyűlés jóváhagyására van szükség. Ennek során a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére és a könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.

- 5.4. A társaság és a részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a tag (részvényes) között a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 10%-át.

A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

6. Alapító és részvényes, az alaptőke felemelése és leszállítása:

A Magyar Államképvisletében az alapító a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter. (1077. Budapest, Dob u. 75-81.)

A Magyar Állam képvisletében a tulajdonosi jogkör gyakorlója az 1995.évi XXXIX. törvény alapján 1995.június 16 óta az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.(ÁPV Rt.; 1133.Budapest, Pozsonyi út 56.)

Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2010. június 17. napjától az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a Vtv. szerinti tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el.

A társaság részvényesei továbbá az 1998. május 28-i dolgozói részvénykibocsátás során részvényt jegyző és a jelen alapszabály keretei között a dolgozói részvényeket későbbiekben megszerző munkavállalók.

Az 1998. május 28-i dolgozói részvény kibocsátás során részvényessé vált munkavállalók nevét és címét az alapszabály melléklete tartalmazza.

6.1. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelésére – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - csak a Közgyűlés határozata alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, feltételes alaptőke emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A közgyűlés - a jogszabályban megállapítottakon túl - köteles egyben az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni, így különösen:

- a kibocsátandó új részvény fajtáját, névértékét és kibocsátási értékét a befizetés ütemezését, a részvényfajtához kapcsolódó jogokat, továbbá azt, hogy az milyen, már meglévő részvényfajtához fűződő jogokat érint,
- azt, hogy az alaptőke emelés a közgyűlés által előre meghatározott személyek kizárólagos jegyzési jogosultságával történik,
- a részvényjegyzés kezdő és záró napját,
- a túljegyzés esetére alkalmazandó allokációs szabályokat,
- azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket – majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg.

A jegyzési elsőbbséget az arra jogosultak a jegyzés megnyitásától számított 30. napig gyakorolhatják.

Az alaptőkeemelésnél az alaptőkeemeléssel érintett részvények átvételére vonatkozóan elsőbbségi joguk van a részvényeseknek és az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak – ilyen sorrendben – az alaptőkeemelést elhatározó közgyűlési határozat keltétől számított 30 napig.

Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

Ha az alaptőke emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket – az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel – a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalására. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Ha az alaptőke emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés – amennyiben a Gt. felhatalmazása szerint arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalására. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Ha a Közgyűlés által kijelölt személyek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított záró napig a tervezett alaptőke felemelésének megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

A részvénytársaság közgyűlése – vezérigazgató felügyelő bizottság által jóváhagyott írásbeli előterjesztése alapján - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.

Ebben az esetben a vezérigazgatónak az előterjesztésében be kell mutatnia a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. A vezérigazgató a közgyűlés időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően köteles elkészíteni a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására vonatkozó javaslatát.

A közgyűlési meghívóban a részvényeseket a vezérigazgató indítványáról szükséges tájékoztatni, és az erre vonatkozó előterjesztés megismerési (megtekintési) lehetőségét - a közgyűlési meghívóban jelzett módon - a részvényesek részére biztosítani.

A vezérigazgatónak a részvény átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványát a közgyűlés önálló napirendi pontként köteles megtárgyalni, és arról ¾-es szótöbbséggel közgyűlési határozatot hozni. A vezérigazgató a közgyűlés erre vonatkozó határozatát a Cégbíróságnak köteles megküldeni, és egyben gondoskodni arról, hogy a határozat tartalmának megfelelő közlemény a Cégek közlönyében közzétételre kerüljön.

6.2. Az alaptőke leszállítása:

A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a társasági törvényben meghatározott esetekben pedig köteles leszállítani.

A kötelező alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásáról a Cégbíróság dönt.

Az eljárás lefolytatása iránti kérelmet a vezérigazgató terjesztheti elő.

A kérelemben meg kell jelölni azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és mellékelni kell mindazon okiratokat, amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható.

A kötelező alaptőke leszállításra irányuló eljárás során a Ct. szerinti törvényességi felügyeleti eljárás szabályait kell alkalmazni.

A vezérigazgató a bíróság határozatáról köteles a részvényeseket a soron következő közgyűlésen tájékoztatni.

A részvénytársaság elhatározásából történő tőkeleszállításról való döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Az alaptőke leszállításáról rendelkező közgyűlési határozatban meg kell határozni:

- az alaptőke leszállítás okát, nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteség rendezés érdekében, vagy a részvénytársaság sajáttőkéje más elemének (ide értve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik,
- azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit,
- az alaptőke leszállítás végrehajtásának módját.

Az alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

7. A társaság részvényei, a részvények előállítása, nyilvántartása, átruházása

7.1. A részvények előállításáról - az értékpapírra vonatkozó előírások betartásával - a vezérigazgató köteles gondoskodni.

A társaság az alapszabályban foglaltaknak megfelelően törzsrészcsevény, elsőbbségi részvcény, dolgozóí részvcény, kamatozó részvcény és visszaváltható részvcény bocsáthat ki.

A társaság által kibocsátott törzsrészcsevények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a társaság alaptőkéjének felét.

7.2. A társaság A sorozatú törzsrészevényei dematerializált értékpapírként, a B sorozatú dolgozói részvények nyomdai úton kerülnek előállításra.

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza.

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

Ha a kibocsátó az értékpapír dematerializált értékpapírként történő előállításáról rendelkezett, a kibocsátó egy példányban - értékpapírnak nem minősülő - okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
- b) a kibocsátásról szóló döntést,
- c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
- e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság vezérigazgatójának aláírását, a cégjegyzés szabályai szerint.

Ha a kibocsátó azonos sorozatú értékpapír további kibocsátásáról rendelkező döntése alapján a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, a kibocsátott értékpapírok számában és névértékében bármilyen változás áll be, a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani.

Amennyiben a kibocsátás jegyzési eljárással történik, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX tv. (Tpt.) 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot a kibocsátó a jegyzés tényleges lezárását követő napon állítja ki. Amennyiben a jegyzést követően allokációra kerül sor, az okiratot az allokáció lezárását követő napon kell kiállítani. Ha a kibocsátó a forgalomba

hozatal más módját választja, az okiratot az azt követő napon állítja ki, amikor a kibocsátandó értékpapír mennyisége véglegessé vált.

Ha a kibocsátás jegyzési eljárás lefolytatása nélkül a befektetőnek történő közvetlen értékesítéssel történik, és a kibocsátó meghatározza a kibocsátani tervezett értékpapír összértékének felső határát, a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot a kibocsátó az értékesítés megkezdését megelőző munkanapon állítja ki, és az értékpapír értékesített mennyiségének változását új okirat benyújtásával a központi értéktárnak naponta bejelenti.

A Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot a kibocsátó a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat az értékpapír előállításával.

A dematerializált értékpapír kibocsátása esetén, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról. A kibocsátó utasítására a központi értéktár a központi értékpapírszámlákat a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okirat és a kibocsátó értesítése alapján az értékpapír jóváírásával megnyitja.

Az értékpapír-számlavezető - a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követően - az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A dematerializált értékpapír előállítása során az előállítás visszamenőleges értéknappal nem lehetséges.

7.3. A nyomdai úton előállított részvényeken fel kell tüntetni:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét,
- az első tulajdonos nevét,
- a részvényfajtahoz, részvényosztályhoz illetve részvénytípusozathoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat,
- a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
- a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosultak aláírását,

- az értékpapír kódját,
- a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

A dematerializált részvényre a nyomdai úton előállított részvényekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a részvényen a részvény sorszámát feltüntetni nem kell, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált részvény az aláírás helyett az okiratot cégszerűen aláírók nevét tartalmazza.

- 7.4. Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása – eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont, a részvényes az összevont részvény alap címletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az összevont címletű részvényt – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

- 7.5. A társaság által kibocsátásra kerülő részvényeket a következők szerint kell előállítani:

A sorozat: 2.022.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A névre szóló törzsrészvényeket dematerializált részvényként kell előállítani.

A társaság által korábban kibocsátott, majd dematerializált részvénné átalakított törzsrészvényei a társaság által korábban kibocsátott törzsrészvényeivel azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat testesítenek meg, azonos össznévértékűek és előállítási módjuk is azonos (dematerializált).

B sorozat: **987** db, névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékű dolgozói részvény.

A dolgozói részvényeket nyomtatott formában kell előállítani.

7.6. A nyomdai úton előállított részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Sérülés esetén a vezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelően új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

7.7. Ha a részvényes az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását a közgyűlés által meghatározott időpontig nem teljesíti, a vezérigazgató 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre, utalva arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a vezérigazgató a részvényest írásban értesíti.

7.8. A részvénytársaság vezérigazgatója a részvényesekről - ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő, az ideiglenes részvények tulajdonosai) nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényfajtánként és részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), továbbá a törvényben és a jelen alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

7.9. A részvények átruházása:

7.9.1. Nyomdai úton előállított részvények esetében:

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A nyomdai úton előállított részvény tulajdonosa, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. Ha bejelentési kötelezettségét elmulasztja kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke napi egy ezrelék.

A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) irt teljes vagy üres forgatmánnyal történik.

A dolgozói részvények névre szóló, általános szavazati és osztalékjogot biztosító részvények. A dolgozói részvények korlátozottan forgalomképesek, kizárólag a részvénytársaság munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akiknek a munkaviszonya nyugdíjba vonulásukra tekintettel szűnt meg.

A dolgozói részvények átruházására és megszűnésére a Gt. 191.§. /3/-/4/-/5/-/6/ bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a munkavállaló vagy örököse a számára nyitva álló 6 hónapos átruházási jogosultságával nem kíván élni, úgy arról írásban lemondhat. A dolgozói részvények átruházásának és megszűnésének a technikai lebonyolítási szabályait egyebekben a Dolgozói Részvények Kezelésének és Forгатásának Szabályzata tartalmazza.

7.9.2. Dematerializált részvények esetében:

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Dematerializált részvény esetén – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapír számláját a részvényt nyilvántartják.

- 7.10. A részvények átalakítása az értékpapírok forgalombahozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 10.§-ában meghatározott módon történhet.

8. A részvénytársaság szervezete

8.1. A közgyűlés

8.1.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

8.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról,
- c) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- f) döntés nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- g) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, elidegenítéséről vagy bevonásáról, illetve a saját részvény megszerzésére vonatkozó –vezérigazgatói –felhatalmazásról,
- h) döntés értékpapír kibocsátásáról, tőzsdei bevezetéséről – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit,
- i) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- k) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, összevont (konszolidált) beszámolójának az elfogadása, ezen belül a mérlegnek a megállapítása és az éves nyereség felosztása, döntés az osztalék mértékéről,
- l) az éves üzleti terv és a jegyzett tőke 10 %-át elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása,
- m) a középtávú stratégiai terv jóváhagyása,
- n) az osztalékpolitika elfogadása,

- o) a Gt. 247.§-a szerinti vezető tisztségviselőnek, azaz a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak – a munkavállalói küldötteire vonatkozó speciális szabályok betartásával – és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- p) ~~alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása a részvénytársaság mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 188. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) vezérigazgatója felett és a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a 8.3.4. g./ pont szerinti prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala,~~
alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása - beleértve a végkielégítést is) gyakorlása a társaság mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) vezérigazgatója felett – ha a társasággal munkaviszonyban áll – és a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a 8.3.4. g) pont szerinti prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala,
- q) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- r) a javadalmazási szabályzat megállapítása és módosítása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- s) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 10 %-át elérő vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
- t) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja,
- u) döntés az Alapszabály 8.1.2. 1) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja,
- v) döntés az Alapszabály 8.1.2. 1) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában,

- w) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 20 %-át eléri vagy meghaladja,
- x) lízingbe vételből és bérbe vételből eredő
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbe vételből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;
 - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbe vételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 20 %-át eléri vagy meghaladja,
- kivéve lízingbe vételből és bérbe vételből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani;
- y) ~~döntés társaság alapításáról, társasági részesedés megszerzéséről, illetve elidegenítéséről~~
döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról
- z) közszolgáltatási szerződés megkötése, megszüntetése, és módosítása amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 20 %-át eléri vagy meghaladja,
A helyközi közszolgáltatási szerződés módosítása, kivéve a menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan változásából adódó módosításának jóváhagyása.

A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja és a szerződésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza.

zs) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Gt. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A s), t), u) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződés érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

8.1.3. A közgyűlés összehívása

A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, de a vezérigazgató, illetve a Felügyelő Bizottság, valamint a Gt-ben meghatározott részvényesek kezdeményezésére szükség szerint bármikor összehívható. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A közgyűlés összehívásáról a vezérigazgató a Felügyelő Bizottságot és a könyvvizsgálót egyidejűleg értesíti.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5%-ával rendelkeznek, a közgyűlés összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. Ha a vezérigazgató az indítványban foglaltaknak 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványt tevő tagok kérelmére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a Cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. Össze kell hívni a közgyűlést továbbá a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló kérésére.

A közgyűlést az alapszabályban meghatározott módon, a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni

A közgyűlési meghívó tartalmazza:

- a./ a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b./ közgyűlés időpontját és helyét,
- c./ közgyűlés megtartásának módját,
- c./ közgyűlés napirendjét,
- d./ szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- e./ a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A rendes közgyűlést a vezérigazgató minden év május 31-ig köteles összehívni.

A rendes közgyűlésen kívül a vezérigazgató rendkívüli közgyűlést hív össze, ha

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- a vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,
- szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek azt, az ok és cél megjelölésével a vezérigazgatótól írásban kéri,
- a Cégbíróóság határozatával erre kötelezi a részvénytársaságot,
- a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a konszolidált beszámoló szükség szerinti elfogadására,
- a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, fizetőképességét elvesztette, fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent,
- a részvénytársaság saját tőkéje a jogszabály által meghatározott legkisebb alapítási összeg alá csökkent,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a gazdasági társaságokról szóló törvény és jelen Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi.

A vezérigazgató bármely részvényes részére - betekintésre – rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat, ezekről a részvényes kérésére és költségére másolatot ad.

8.1.4. Határozatképeség

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem

határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 7 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

8.1.5. A közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlést legfeljebb egy alkalommal lehet felfüggeszteni, de azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8.1.6. A közgyűlés levezető elnöke

A közgyűlés levezető elnöke, a vezérigazgató akadályoztatása esetén, a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel választott részvényes.

A közgyűlés levezető elnökének feladatai:

- ellenőrzi a megjelent részvényeseket a jelenléti ív alapján, valamint a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesek személyére,
- kinevezi a jegyzőkönyv-vezetőt,
- a meghívóban megjelölt tárgy-sorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást és megállapítja a közgyűlés által elfogadott határozatot,
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, jegyzéséről.

8.1.7. A közgyűlésen való részvétel, a szavazati jog gyakorlása:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7 napon túli, de 21 napon belüli időpontra, az eredeti helyszínre, változatlan napirenddel összehívott, újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan hozzájárulnak.

A közgyűlésen a részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A képviseleti meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott és a felfüggesztés miatt folytatott közgyűlést is.

A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve- ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Szavazásra minden egyes esetben a közgyűlés által meghatározott módon kerül sor. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

A közgyűlés a szavazás lebonyolítására, az elnök javaslatára a Felügyelő Bizottság tagjai közül szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazás eredményét a bizottság elnöke vagy a levezető elnök ismerteti a közgyűlésen résztvevőkkel.

A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot is szavazásra kell bocsátani, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem.

A közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz, a benyújtás sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslat felől dönt.

A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen alapszabály 8.1.2. a-e) pontjában meghatározott kérdéseket, ahol a közgyűlés a leadott szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A részvényesek ülés tartása nélkül, írásban is határozhatnak valamennyi, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben, kivéve a Számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását.

Az egyes előterjesztéseket a részvényesek részére postai tértivevényes küldeményként kell megküldeni azzal, hogy döntésükről a kézhezvételtől számított 8 napon belül határozhatnak ugyancsak postai úton.

A legutoljára kézbesített küldemény kézhezvételétől számított 15. napon a közgyűlés elnöke megállapítja a határozatot és arról 5 napon belül értesíti – ugyancsak írásban – a részvényeseket.

A vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen, kivéve, ha a Felügyelő Bizottság tagja a részvényes meghatalmazottjaként képviselteti magát.

A részvényes meghatalmazottja nem lehet a közgyűlésen a vezérigazgató.

A könyvvizsgálót a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele az, hogy a részvényes ill. részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő a részvénykönyvbe a közgyűlés előtt legalább 30 nappal bejegyzést nyerjen.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az új kibocsátású részvény után esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvénykönyv adatai alapján a szavazásra jogosító részvények közgyűlésen megjelent részvényesei, ill. részvényesi meghatalmazottai, közös képviselői részére szavazójegyet a vezérigazgató ad ki.

A szavazójegyen szerepel a részvények száma és névértéke, valamint annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke.

Az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

8.1.8. A közgyűlés határozata

A közgyűlés a jelenlévők számához viszonyított szavazatok egyszerű többségével hoz határozatot, kivéve azon kérdésekben, amelyekre nézve a Gt. vagy a jelen alapszabály háromnegyedes szótöbbséget ír elő.

Háromnegyedes szótöbbséget igényel:

- a részvénytársaság alapszabályának megállapítása és módosítása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés az alaptőke leszállításáról,
- döntés az alaptőke felemeléséről. (ez utóbbi a Gt. szerint nem kötelezően 3/4-es)

A közzétett napirenden kívüli ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelen van, és az ügy napirendre tűzéséhez egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei külön is hozzájárulnak.

A külön hozzájárulást a közgyűlési napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell – az alábbi eljárási mód mellett – beszerezni az érintett részvényesektől: az érintett részvényesek a közgyűlésen – a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak.

Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, ha a közgyűlésen az érintett részvénytársaságok részvényeseinek jelenlévő tulajdonosai ill. képviselői által leadható szavazatok háromnegyedes szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult.

A közgyűlési határozat meghozatala előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvénytársaságok részvényeseinek jelenlévő tulajdonosai ill. képviselői által leadható szavazatok számát is.

A külön hozzájárulást a közgyűlési napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell – az alábbi eljárási mód mellett – beszerezni az érintett részvényesektől: az érintett részvényesek a közgyűlésen – a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak, a közgyűlés egyidejű felfüggesztése mellett.

Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

8.1.9. Jelenléti ív

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője aláírásával hitelesíti, az eljáró jogi képviselő ellenjegyzésével látja el.

8.1.10. A közgyűlési jegyzőkönyv

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke és a hitelesítéssel megbízott részvényesek írnak alá, és az eljáró jogi képviselő ellenjegyzésével látja el.

A közgyűlésen készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámolóknak a nevét,
- a közgyűlés tárgy-sorrendjét,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A vezérigazgató a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a cégjogi szabályok szerint kötelező egyéb dokumentációt a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti a vezérigazgatótól.

8.2. A vezérigazgató

8.2.1. A részvénytársaságnál Igazgatóság választására a Gt. 247. §-a alapján nem kerül sor, az Igazgatóságnak a Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését a közgyűlés által megválasztott vezérigazgató látja el.

A közgyűlés a vezérigazgatót (vezető tisztségviselőt) határozatlan időre választja.

~~A vezérigazgató, a társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével a Társaság Felügyelő Bizottsága gyakorolja.~~

Amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll felette a munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével – a felügyelő bizottság gyakorolja.

A vezérigazgató vezető tisztségviselői megbízatásával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

~~A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony és/vagy míg a vezető tisztségviselői tisztségviselőként megbízatását társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el.~~

A vezérigazgató a társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony és/vagy vezető tisztségviselőként társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el.

Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízatására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.2.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

- a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 5%-át el nem érő mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
- b) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 5%-át nem éri el,
- c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 5%-át nem éri el; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10%-át nem éri el,
- d) lízingbe vételből és bérbevitelből eredő
 - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 5 %-át nem éri el; határozatlan idejű

szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;

- rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételeből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át nem éri el,
 - rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani;
- e) közszolgálati szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgálati szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 10%-át nem éri el, valamint a 8.1.2. z.) pontban foglaltak kivételével a közszolgáltatási szerződés módosítása.
- f) dönt a napi üzletmenettel összefüggő és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben értékhatár nélkül,
- g) ~~gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett (ideértve az Mt. 188/A..§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is) a vezérigazgató helyettes(ek) munkaviszonyának létesítése és megszüntetése, a részé(ük)re történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának kivételével a munkáltatói jogokat, ideértve a részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását. továbbá kezdeményezi a vezérigazgató helyettesek munkaviszonyának létesítését és megszüntetését.~~
gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett (az első számú vezető kivételével) az Mt. 208. § (1) bekezdése és 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, ideértve a részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását,
- h) gondoskodik a közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a részvénytársaság gazdálkodását, meghatározza a részvénytársaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- i) dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben,
- j) előterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására,
- k) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására,
- l) köteles a társaság közgyűlése által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a

- Számviteli Törvényben előírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig beterjeszteni,
- m) a közgyűlés részére évente egyszer – a Felügyelő Bizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 - n) összehívja a közgyűlést, valamint a rendkívüli közgyűlést a törvény és a jelen Alapszabály által szabályozott esetekben, illetve ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek ítéli,
 - o) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyvnek) szabályszerű vezetéséről,
 - p) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság egyetértésével,
 - q) megállapítja és módosítja a részvénytársaság dolgozói részvényei kezelésének és forgatásának szabályzatát,
 - r) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 270. §-ban meghatározottak szerint kezdeményezi a Cégbíróságnál a kötelező alaptőke- leszállításra irányuló eljárás lefolytatását és ellátja a Cégbíróság határozatai alapján a kötelező alaptőke leszállítással kapcsolatos feladatokat.
 - s) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával, döntés a 8.3.4.1. pontban meghatározott ügyekben, továbbá
 - t) döntés minden olyan ügyben, amelyet a Gt., az Alapszabály vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal.

Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a közgyűlés kizárólagosan utalt a hatáskörébe.

8.3. Felügyelő Bizottság

8.3.1. A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság legfőbb ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság legfőbb szerve – a közgyűlés - részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

8.3.2. A Felügyelő Bizottság szervezete

A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 6 (hat) természetes személy tagból áll, a Felügyelő Bizottság elnökének személyét közvetlenül a Közgyűlés választja meg.

A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja a harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés évének május 31. napjáig.

A tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével - bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

Amennyiben a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelő Bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, akiket a jelölést követő első közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldöttek megbízatása a Felügyelő Bizottság más tagjainak megbízatási időpontjáig szól.

A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik.

Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelő bizottsági tagsága is megszűnik.

A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 60 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöltre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.3.3. A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmára értelemszerűen a közgyűlési jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat elleni esetleges tiltakozásokat is. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A jegyzőkönyvnek egy példányát meg kell küldeni a vezérigazgató részére.

8.3.4. A Felügyelő Bizottság hatásköre

- a./ a vezető tisztségviselő, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra, 15 napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni,

- b./ a részvénytársaság könyveit és iratait – ha szükséges a részvénytársaság költségére szakértő bevonásával – megvizsgálhatja,
- c./ a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság elnöke által ismertetett írásbeli jelentés birtokában és ismeretében határozhat,
- d./ a Gt. 35. § (4) bekezdésben meghatározott esetekben intézkedik a közgyűlés összehívása iránt,
- e./ megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslatot.

A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

- f./ ~~előzetesen véleményezi az Mt. 188. § /1/ bekezdése, valamint az Mt. 188/A. § /1/ bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.~~

az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

g./ ~~a vezérigazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével.~~

amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, akkor felette a munkáltatói jogkör gyakorlása – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével.

8.3.4.1. A Gt. 37. § (1) bekezdése alapján – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az alábbi vezérigazgatói ügydöntő határozatok meghozatala a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához kötött (ügydöntő felügyelő bizottság):

- a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 5%-át elérő vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívot, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
- b) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 5%-át eléri vagy meghaladja,
- c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 5%-át eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja,
- d) lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott

kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 5 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 10%-át nem éri el; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni; egyéb rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 20%-át nem éri el,

kivéve lízingbe vételből és bérbevételből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani;

e) közszolgálati szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja, de nem éri el a jegyzett tőke 20 %-át,

- a helyközi közszolgáltatási szerződés menetrend, tarifa, költség-, vesztésértéítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan

- a helyi közszolgáltatási szerződés módosítás előtti állapothoz képest nem eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, vesztésértéítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan

változásából adódó módosítása, ha a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 20%-át eléri vagy meghaladja.

f) döntés olyan társaságok közgyűlésén / taggyűlésén képviselendő mandátumról, amelyben a részvénytársaság legalább 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír,

g) a részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának megállapítása és módosítása,

~~h) az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése) a vezérigazgató helyettes(ek) felett, ideértve a részé(ük)re~~

~~történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását,~~

- i) Ingatlangazdálkodási és Hasznosítási Szabályzat megállapítása és módosítása,
- j) a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása,
- k) ingatlan gazdálkodási és hasznosítási kérdésekben a zártkörű pályázatok eredményének megállapítása.

Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához azon szerződésekről való döntések kötöttek, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

8.3.5. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

8.4. A könyvvizsgáló

8.4.1. A könyvvizsgálót a közgyűlés a harmadik üzleti évet követő év május 31. napjáig választja meg.

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

8.4.2. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság munkavállalója e jogviszonya idején, illetve e minőségének megszűnésétől számított 3 évig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

8.4.3. A könyvvizsgáló feladatköre:

- köteles megvizsgálni, ellenőrizni és erről a közgyűlésnek jelentést, vagy tájékoztatást adni a számviteli törvény szerinti beszámoló (konszolidált beszámoló) valóságáról és jogszabályszerűségéről, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valósága és a jogszabályi előírásoknak megfelelés szempontjából,
- köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésen részt venni,

- a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

8.4.4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni.

Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

8.4.5. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, melynek során

- a társaság könyveibe betekinthez, a vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit és szerződésállományát,
- a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

8.4.6. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

9. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzés

9.1. A társaságot a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. A vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el.

9.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

a/ a vezérigazgató önállóan;

b/ a társaság erre felhatalmazott munkavállalói együttesen.

10. Vezető tisztségviselő összeférhetlensége

A vezető tisztségviselő kizárólag a közgyűlés előzetes hozzájárulásával:

- szerezhethet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
- köthet a saját nevében és a közeli hozzátartozója, valamint élettársa javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

11. Az adózott eredmény felhasználásának szabályai, a részvénytársaság üzleti éve

Az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve dönt.

A társaság üzleti éve január 01-től december 31-ig tart.

12. A részvénytársaság megszűnése

A társaság megszűnik:

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam elteltével, vagy más megszűnési feltétel megvalósulásával,
- ha a társaság legfőbb szerve a jogutód nélküli megszűnésről határoz,
- ha a jogszabály így rendelkezik.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

13.2. Jogviták intézése

A részvényesek között felmerült jogvitás ügyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A részvényes és a társaság között felmerülő vitás ügyekben a Tolna Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

13.3. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

13.4. Jelen alapszabályban nem érintett kérdések vonatkozásában a Gt., a Polgári Törvénykönyv és a részvénytársaságra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

Szekszárd, 2012. október 31.

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának és az okiratot ellenjegyzem:

Dr. Runyai Edit

ügyvéd

névjegyzék bejegyzési szám: 51/2007.

Tolna Megyei Ügyvédi Kamara