

A feladathoz rendelt járulékokkal terhelt munkabér költségtervezet bruttó 10.634.338.-Ft.

(P5) Általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazdálkodását a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a felkért jogi képviselő és az ügyviteli asszisztens látja el.

A társaság vezetését és képviseletét az Alapszabályban lefektetettek szerint az igazgatóság látja, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló végzi. A feladathoz rendelt járulékokkal terhelt munkabér költségtervezet bruttó 32.840.931.-Ft.

2.2. Corvin Sétány Program (CSP)

A Corvin Sétány Program megvalósítására és befejezésére vonatkozó feladatokat tartalmazó háromoldalú megállapodás (2014.08.27) alapján dolgozik társaságunk. Az Önkormányzat szerződésben vállalta 2015 év végére az ingatlancsere II. és III. ütemét és a Lakásprogram végrehajtását. Az Önkormányzat szerződésben vállalta 2016 év végére a Közmű Közterület Program végrehajtását. Ezen feladatok projektmenedzseri munkáit a Rév8 Zrt. végzi el. A Képviselő-testület a 269/2013. (VII.17.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Corvin Sétány Program egyes közterületeit a Corvin Zrt.-vel együttműködve saját beruházásában megépíti. A beruházások előkészítését és lebonyolítását Rév8 Zrt. végzi.

A lakásprogram szerződéses kötelezettségeit a 2015. évben a Rév8 Zrt. teljesítette, azonban 5 bérlővel nem jött létre megállapodás a kialakult jogi helyzet megoldásával, a szerződések szerint, a JGK Zrt. foglakozik. A kialakult helyzet miatt a 2016. évre maradt az ingatlancsere II. és III. üteme. Az ingatlanok kiürítése után van lehetőség a bontási munkálatok elvégzésére, melyet a JGK Zrt. végez, majd ezt követően valósulhat meg az ingatlancsere.

A Közmű Közterület Program végrehajtása a 2015-ös évben megindult. Befektető (FUTUREÁL) átvette a tervezési feladatokat, ezek egyeztetésében vett részt Rév8 Zrt. A 2015-ös év végére kialakult a közmű-közterület munka műszaki programja. 2016-os évben kerül sor a tervezési szakasz lezárására majd a kivitelezésre. A Corvin Sétány Program területén az Önkormányzat 2016. évben tervezi több közterület egyes szakaszainak (Práter utca, Szigony utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca és Bókay János utca) felújítását.

A Corvin Sétány Programhoz szervesen kapcsolódó további útszakaszok felújítását (Bókay János utca, Tömő utca és az Üllői út közötti szakasz, valamint a Tömő utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza) is tervezi az Önkormányzat, melyek megvalósítását a Rév8 bonyolítja.

Fenti döntések alapján a Társaság 2016 év feladata a közterületi beruházások lebonyolítása. A Társaság a programmal kapcsolatos tevékenységéért havi átalánydíjban részesül, Éves szinten megbízási díjból tervezett bevétel bruttó 11 500 000.- Ft.

2.3. Magdolna negyed Program III. (MNPIII.)

Rév8 Zrt. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a program menedzsere. A vonatkozó Támogatási Szerződés 2013. január 30-án került aláírásra, a projekt fizikai megvalósítása 2013. március 1-el kezdődött meg, és 2015. 10. 15-én befejeződtek a beavatkozások. A 2016. évben az elszámolás, a program zárása van hátra, melyet a Társaságunk bonyolít. A 2016. évre ezekért a feladatokért bevétele nem származik a Társaságnak.

2.4. Európa Belvárosa Program II. (EUBII)

Az Európa Belvárosa Program II. keretén belül megvalósultak a TÉR_KÖZ „A” pályázat eredeti célkitűzései. A megmaradt forrásokat kiegészítve a Támogatási Szerződés módosítását követően új programelemmel bővült a pályázat, a Galéria Negyed Programmal. Az új programelem keretében négy önkormányzati helyiség kerül felújításra, ahol a jövőben, a tervek szerint, kortárs képzőművészeti galériák nyílhatnak.

A program megvalósítási időszaka 2016. december 31-re lett meghosszabbítva. A Projektmenedzseri szerződés a megvalósítási időszak végéig szól, azonban az eredeti szerződés szerint a 2016. évben már bevétel nincs belőle. A Támogatási szerződés újabb módosítása folyamatban van, annak aláírása esetén a Projektmenedzseri szerződés módosítására nyílik lehetőség további bruttó 3 560 431,- Ft értékben.

2.5. II. János Pál pápa tér, játszóterének felújítása

A 2013 évben kiírt fővárosi TÉR_KÖZ pályázatban lehetőség volt arra, hogy helyi önkormányzatok és civil szervezetek bevonásával valósulhasson meg, fővárosi tulajdonú területek megújítása. A Józsefvárosi Önkormányzat a II. János Pál pápa tér elhanyagolt állapotú játszóterének felújításával pályázott, a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület bevonásával. 2014 nyarán került aláírásra a Támogatási Szerződés, melyben az Önkormányzat bruttó 59 millió Ft támogatást nyert el kivitelezésre és az egyesület által szervezett közösségi programokra.

A 2014 szeptemberében aláírásra került Rév8 Zrt. projektmenedzseri szerződése, a Társaság a feladat ellátásáért díjazásban nem részesül. A pályázat tárgya a II. János Pál pápa tér játszóterének felújítása, illetve helyi civil szervezet bevonásával a program időszakában közösség építést szolgáló programok rendezése.

2015-ben megtörtént a tér kivitelezése a Rév8 Zrt. menedzselésében, melynek lezárásához Fővárosi Önkormányzat kikötéseinek teljesítése szükséges, erre a 2016. évben kerül sor. Továbbá a játzó- és sporteszközök beszerzése 2016-ban sikeresen megtörtént. A fizikai megvalósítás így ebben az évben befejeződik. A Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület a pályázatban vállalt program sorozatát valósítja meg.

3. Tevékenység összefoglaló

A társaság 2016-ban elvégzett tevékenységeinek összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja

Rév8 Zrt. 2016 évben tervezett bevételei (bruttó eFt.)		
1.	Corvin Sétány Program	11 500
2.	Közzszolgáltatási Szerződés alapján	108 142
3.	TÉR_Köz„A” Projektmenedzseri díj	3 560
	Tervezett bevételek összesen	123 185

A projektekből a társaság 15 060 e Ft-os bevételre tervez szert tenni. A társaság bruttó 108 142 e Ft-os működési támogatást kap a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Jó-zsefvárosi Önkormányzattól. A teljes tervezett bevétel bruttó 123 185 e Ft lesz.

Rév8 Zrt. 2016 évben tervezett kiadásai (bruttó eFt)		
1.	Személyi jellegű ráfordítások	101 143
2.	Dologi kiadások	17 542
3.	Egyéb ráfordítások	4 500
	Tervezett kiadások összesen	123 185

A társaság kiadásait mutatja ez az összefoglaló táblázat. A likviditást az alábbi táblázat mutatja. Rév8 Zrt. több milliárdot meghaladó projektek menedzselését 4+8 szenior projektmenedzserrel, 3 munkatárssal valamint 2-3 gyakornokkal tervezi ellátni.

Budapest, 2016. április. 01.

Annus Viktor

Rév8 Zrt. vezérigazgató

	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Rév8 Zrt kiadások													
Közzolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások													
Személyi juttatások													
Általános Irányítás	25 446 000	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500	2 120 500
Előkészítés, Tanácsadás	9 420 200	785 016	785 016	785 016	785 016	785 017	785 017	785 017	785 017	785 017	785 017	785 017	785 017
Program tervezés	13 591 400	1 132 616	1 132 616	1 132 616	1 132 616	1 132 617	1 132 617	1 132 617	1 132 617	1 132 617	1 132 617	1 132 617	1 132 617
Projekt menedzsment	12 382 000	1 031 833	1 031 833	1 031 833	1 031 833	1 031 833	1 031 833	1 031 833	1 031 833	1 031 834	1 031 834	1 031 834	1 031 834
Projekt követés	8 222 400	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200	685 200
Személyi juttatások összesen	69 062 000	5 755 165	5 755 165	5 755 165	5 755 165	5 755 167	5 755 167	5 755 167	5 755 167	5 755 168	5 755 168	5 755 168	5 755 168
munkáltatói terhelő járulékok	20 168 261	1 680 688	1 680 688	1 680 688	1 680 688	1 680 688	1 680 688	1 680 688	1 680 689	1 680 689	1 680 689	1 680 689	1 680 689
Személyi juttatások összesen	89 230 261	7 435 853	7 435 853	7 435 853	7 435 853	7 435 855	7 435 855	7 435 855	7 435 856	7 435 857	7 435 857	7 435 857	7 435 857
Dologi kiadások													
működési költség	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
üggyvéd	6 096 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000
könyvvizsgáló	1 016 000	84 666	84 666	84 666	84 666	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667
alvállalkozó	4 300 000	0	105 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	550 000	550 000	550 000	545 000
Dologi kiadások összesen	14 412 000	842 666	947 666	842 666	842 666	1 342 667	1 342 667	1 342 667	1 342 667	1 392 667	1 392 667	1 392 667	1 387 667
Egyéb kiadások													
Beruházás (számítástechnikai fejlesztés)	2 000 000	150 000	200 000	300 000	100 000	100 000	550 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ÉCS	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Adók	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Egyéb kiadások összesen	4 500 000	150 000	200 000	300 000	100 000	100 000	550 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 600 000
Közzolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások	108 142 261												
Corvin Sétány RVSZ teljesítésével kapcsolatos kiadások													
Személyi juttatások	6 500 000	541 666	541 666	541 666	541 666	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667
munkáltatói terhelő járulékok	1 852 500	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375	154 375
Alvállalkozók	3 000 000	0	0	0	450 000	500 000	350 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Működési költség	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 834	10 834	10 834	10 834
Corvin Sétány RVSZ teljesítésével kapcsolatos kiadások össz	11 482 500	706 874	706 874	706 874	1 156 874	1 206 875	1 056 875	1 056 875	1 056 875	956 876	956 876	956 876	956 876
Tér_Köz"A" teljesítésével kapcsolatos kiadások													
Tér_Köz"A" teljesítésével kapcsolatos kiadások	3 560 431	296 702	296 702	296 702	296 702	296 702	296 703	296 703	296 703	296 703	296 703	296 703	0
Rév8 Zrt kiadások összesen	123 185 192	10 265 432	10 265 432	10 265 432	10 265 432	10 265 433	10 265 433	10 265 433	10 265 433	10 265 433	10 265 433	10 265 433	10 265 433
Rév8 Zrt bevételek													
Corvin Sétány Projekt RVSZ alapján	11 500 000	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 334	958 334	958 334	958 334
Közzolgáltatási Szerződés alapján	108 142 261	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 855	9 011 856
Tér_Köz,"A" Projektmenedzseri díj	3 560 431	0	0	0	0	0	0	0	1 780 215	0	1 780 216	0	0
Rév8 Zrt bevételek összesen	123 202 692	9 970 188	9 970 188	9 970 188	9 970 188	9 970 188	9 970 188	9 970 188	11 750 403	9 970 189	11 750 405	9 970 189	9 970 190
Egyenleg, Havi eredmény		-295 244	-295 244	-295 244	-295 244	-295 245	-295 245	-295 245	1 484 970	-295 244	1 484 972	-295 244	-295 243

ch

CORRECT

Pénzügyi és Könyvszakértő Kft

Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182.

Telefon: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: www.correct.hu

e-mail: correct@correct.hu

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A RÉV8 Zrt. Tulajdonosainak

A beszámoló tulajdonosi elfogadásához, közzétételre nem alkalmas!

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a RÉV8 Zrt. (Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., Cg:01-10-043548) mellékelt 2015. évi (2015.01.01.-2015.12.31.) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. 12. 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 60 410 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 025 E Ft nyereség, és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

A könyvvizsgálat során az RÉV8 Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó az RÉV8 Zrt. 2015. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk nem tartalmazza a közgyűlés esetleges döntéseinek hatását!

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük az RÉV8 Zrt. mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó, a 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta az egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az RÉV8 Zrt. 2015. évi üzleti jelentése az RÉV8 Zrt. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. március 31.

CORRECT PÉNZÜGYI ÉS
KÖNYVSZAKÉRTŐ KFT
1026 BUDAPEST
BIMBÓ ÚT 182

könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Egri István Iván
ügyvezető

Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.
1026 Budapest, Bimbó út 182.
nyilvántartási szám: 000079

kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Egri István Iván
nyilvántartási szám: 003152

136

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapest, 2016.....

1. Bevezetés

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény**, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény alapján készült, figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, a munkajoggal kapcsolatos, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Az SZMSZ meghatározza a Társaság egységes működését, a különböző szervezeti egységek és személyek alapvető kapcsolatait, a Társaság szervezeti rendszerében elfoglalt helyüket, feladataikat.

Az SZMSZ célja, hogy az alapvető szervezeti keretek és működési folyamatok egyértelműek, világosak, írásban rögzítettek és minden közreműködő által hozzáférhetőek legyenek.

Az SZMSZ-t szükség szerint felül kell vizsgálni és összhangba kell hozni az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokkal, közgyűlési határozatokkal, igazgatósági döntésekkel.

2. Általános rész

2.1. A Társaság adatai:

A társaság neve: **Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített neve: **Rév8 Zrt.**

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Postai címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Távirati címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Telefonszáma: +36/1 459-2218,

fax: +36/1 459-2136

e-mail címe: rev8@rev8.hu

honlapja: www.rev8.hu

Alapító okirat kelte: **1997 év augusztus hó 1. napja.**

A társaság működés megkezdésének időpontja: **1997 év augusztus hó 1. napja.**

A Társaság alaptőkéje: 26.520.000.- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázhuszezer Forint

Általános vezetését ellátó szerve: a társaság Igazgatósága

A társaság KSH számjele: 12293005-4110 - 114-01

A Társaság adóhatósági azonosító száma: 12293005-2-42

A Társaság társadalombiztosítási törzsszám: 7223589/A

A Társaság cégjegyzékszám: Cg: 01-10-043548

Törvényes felügyeleti szerve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság részvényesei, neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.;

Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A társaság igazgatósági tagjait, a felügyelő bizottságának tagjait és a társaság könyvvizsgálóját az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

2.2. A Társaság célja

A Társaság alapító részvényeseit a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy vagyoni hozzájárulással olyan vállalkozást hozzanak létre, amely alkalmas a Józsefváros rehabilitációjával és városfejlesztésével kapcsolatos komplex feladatok ellátására.

2.3. A Társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége a TEÁOR 2008 szerint:

41.10. *Épületépítési projekt szervezése*

A társaság egyéb tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint:

41.20	<i>Lakó- és nem lakó épület építése</i>
42.13	<i>Híd, alagút építése</i>
42.21	<i>Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</i>
42.22	<i>Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése</i>
42.99	<i>Egyéb m.n.s. építés</i>
43.11	<i>Bontás</i>
43.12	<i>Építési terület előkészítése</i>

43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építészmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10	Divat-, formatervezés
74.20	Fényképészet
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10	Építményüzemeltetés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

85.32	<i>Szakmai középfokú oktatás</i>
85.51	<i>Sport, szabadidős képzés</i>
85.52	<i>Kulturális képzés</i>
85.59	<i>M.n.s. egyéb oktatás</i>
85.60	<i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i>
88.99	<i>M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül</i>
94.99	<i>M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</i>

2.4. A Társaság jogállása

A Társaság jogi személy, saját cégneve - Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A társaság a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság.

A társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.5 (l) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

A Társaság gazdasági működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem az alapító részvényeseket, hanem a társaságot illetik meg, illetve terhelik.

A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat-elhatározása szerint, szabadon köti céljainak megvalósítása érdekében.

A Társaság perbeli cselekményeit jogi képviselő igénybevételeével végzi. Saját nevében áll perben a Társaság akkor is, ha a per a Társaság valamelyik részvényese és a Társaság között van folyamatban.

A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási alanyiséggel rendelkezik.

3. A Társaság szervezete

3.1. A Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A részvényesek jogait - az Alapszabály, a Részvényesek Együttműködési Megállapodása rendelkezései szerint - a részvényesek összessége gyakorolja.

3.2. Az Igazgatóság

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság 5 természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

3.3. A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság - 3 tagból áll - a Társaság általános ellenőrző szerve. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervét.

3.4. A Könyvvizsgáló

A társaság közgyűlése által választott **Állandó Könyvvizsgáló** a **Ptk. 3:129 és az alapszabály rendelkezései szerint látja le a feladatait**. A Könyvvizsgáló a társasággal kötött megbízási jogviszony keretében tevékenykedik. A könyvvizsgáló szervezetileg független a társaságtól, nem utasítható. A könyvvizsgáló kötelezettségeit a társaság Alapszabálya, a könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmazzák.

3.5. A társaság munkaszervezetének felépítése.

A Társaság munkaszervezete vertikális (projektirányítás) és horizontális (szakmai irányítás) tagolású. A munkaszervezet felépítése lehetővé teszi a feladatok nagyságához és összetételéhez való rugalmas alkalmazkodást. A feladatok hatékony végrehajtása érdekében a Társaság belső felépítéséhez szervesen kapcsolódnak a külső megbízottak.

A Társaságban a **projektirányítás** vezetője a **vezérigazgató**. A társaság fő tevékenységét **projektekbe** szervezve végzi. Az egyes projektek vezetője a **projektvezető**.

A projektek munkáját segíti és a társaság belső ellátásáért felelős az **Office Menedzsment**, ezen belül a Gazdasági igazgató, a Titkárság, az Informatika és az Irattár.

A társaság felépítését a mellékelt szervezeti ábra mutatja.

4. A társaság irányítása

4.1. A Társaság felelős vezetőjének, szervezeti egységének jogállása

A Társaság általános irányítását az Igazgatóság, mint testületi szerv látja el a hatáskörébe utalt kérdésekben.

4.2. Vezérigazgató

A Társaság operatív vezetője a vezérigazgató.

A vezérigazgató a gazdasági társaság legfőbb szerve által választott munkavállaló. A vezérigazgató megválasztásán, díjazásának megállapításán, és visszahívásán kívül az Igazgatóság gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A vezérigazgatóra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra valamint a vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A vezérigazgató a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.2.1. -től 4.2.6. pontjáig részletezett feladatát önállóan - az Alapszabály, a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatai, és a Társaság által megkötött szerződések (közszolgáltatási szerződés, rehabilitációs vagyonkezelési illetve egyéb feladat ellátására vonatkozó szerződések) tartalmának megfelelően - látja el.

A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének egyszemélyi általános vezetője, jogosult és köteles a Rév8 Zrt-nek és munkaszervezetének ügyvezetésére a SZMSZ-ban előírtak szerint.

4.2.1. A vezérigazgató feladatai

- A Közgyűlés és Igazgatóság által meghatározott követelmények teljesítése.
- A Társaság éves mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítése.
- Gondoskodás a mérleg könyvvizsgálói záradékolásáról.
- A számviteli politika kialakítása.
- Utalványozási jogkörök kijelölése.
- Éves beszámoló készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- A Társaság hatékony gazdálkodásának biztosítása, erőforrásainak hatékony felhasználása.
- Az Igazgatóság által jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, és humánerőforrás biztosítás
- A társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése.
- A Társaság képviseletének ellátása a hatóságok és állami szervek előtt.

4.2.2. Az általános feladatok ellátása körében a vezérigazgató

Megalkotja - és ha szükséges - jóváhagyásra a társaság testületi szervei elé terjeszti a társaság működéséhez előírt, illetve a társaság működését elősegítő - 4.5. pontban felsorolásra kerülő - szabályzatokat, és gondoskodik a működést biztosító egyéb belső irányítási eszközök kiadásáról.

4.2.3. A Társaság céljának megvalósítása körében a vezérigazgató

- Elkészíti, és döntésre beterjeszti az önkormányzatokkal a társaság fő tevékenységeire, a város-rehabilitációs feladatok ellátásához szükséges szerződéseket (vagyonkezelési, megbízási, közfeladat ellátási, közszolgáltatási).
- A szerződött város-rehabilitációs feladatokat, a munkaszervezet útján, ill. külső közreműködők bevonásával látja el.
- Rendszeres kapcsolatot tart fenn az önkormányzatok testületeivel, illetékes vezetőivel és bizottságaival, valamint a polgármesteri hivatalok érintett vezetőivel és osztályaival.
- Kezdeményezi város-rehabilitációba bevonható források megszerzését, ennek érdekében pályázatok felkutatását, pályázatok elkészítését, különös tekintettel az Európai Unió, a kormányzati és a fővárosi önkormányzati pályázatokra.
- Kezdeményezi a város-rehabilitációba partnerek (piaci szereplők, Európai Unió kormányzati és önkormányzati partnerek, civil szervezetek, valamint a területben élők) bevonását.
- Kapcsolatot tart a város-rehabilitációba bevont partnerekkel (piaci szereplők, Európai Unió kormányzati és önkormányzati partnerek, civil szervezetek, valamint a területben élők).

- Háromhavonta beszámolót készít a Társaság működéséről (az alapszabály 12.5.1.b) és 12.10. pontjával összhangban).
- Elkészíti az éves és középtávú programokat.
- A kerület területén javaslatokat készít a város-rehabilitációba bevonható ingatlanok hasznosításáról.
- Dönt az állományon kívüliek megbízás alapján történő munkavégzéséről.

4.2.4. A pénzügyi és számviteli ügyvitellel kapcsolatban a vezérigazgató

- Felelős a számviteli politika végrehajtásáért, az adózás és egyéb közterhekre vonatkozó előírások betartásáért,
- a mérlegbeszámolóban foglalt adatok valódiságáért,
- gondoskodik a Társaság számlarendjének kialakításáról és az abban foglaltak betartásáról,
- gondoskodik a leltározási szabályzat összeállításáról és az abban foglaltak végrehajtásáról,
- utalványozási joggal ruházza fel a Társaság egyes dolgozóit,
- a megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet.

4.2.5. A munkáltatói joggal kapcsolatban a vezérigazgató:

- A Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok egyes csoportjának ellátásával - a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével - a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetőjét megbízhatja, ill. teljes körben bármikor magához vonhatja.
- Saját hatáskörben dönt:
 - a Társasági alkalmazottak munkaviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről,
 - a munkavállalók kinevezéséről, beosztásáról, a Társaságon belüli áthelyezéséről,
 - a főálláson kívüli munkavégzéssel kapcsolatos kérdésekben,

- a munkavállalók alapbére és premizálása tárgyában.
- átszervezés és nagyarányú elbocsátás esetén kikéri az Igazgatóság és a munkavállalói oldal képviselőjének véleményét.

•

4.2.6. Egyéb feladatokkal kapcsolatban a vezérigazgató

Intézi mindazokat az ügyeket, amelyekben jogszabály, valamint a Társaság szervei a döntést a vezérigazgató hatáskörébe utalja, illetve amelyekben a döntés jogát magának fenntartja.

4.3. A társaság cégjegyzésének módja

4.3.1. Képviselet és cégjegyzés

A társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a társaság javára, illetve terhére keletkeznek.

A társaság nevében tett írásbeli nyilatkozatokat az Alapszabályban meghatározott formában kell aláírni. (cégjegyzés).

Minden Igazgatósági tag jogosult a cégjegyzésre. Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott módon gondoskodnak a cégjegyzéssel kapcsolatos feladataik ellátásáról.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá két igazgatósági tag, együttesen írja alá a nevét.

Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság dolgozóit általános vagy meghatározott ügyekben történő képviseletre.

Lehetőség van arra, hogy egy igazgató és egy alkalmazott együttesen 2.000.000.-Ft értékhatárig jegyezze a társaságot.

Aláírásra az Igazgatóság a társaság alkalmazottai közül felhatalmazza a vezérigazgatót és a gazdasági igazgatót, felhatalmazhatja a projektvezetőket, és a jelen szabályzat szerint kijelölt más alkalmazottat. A képviseletre jogosult személyek kötelesek névaláírásukat közjegyző által hitelesítve a cégbíróságnál aláírási címpéldányon bejelenteni.

Banki aláírásnál a vezérigazgató, az igazgatóság elnöke és a gazdasági igazgató közül 2 személy együttes aláírása szükséges.

4.3.2. Utalványozási jog

Utalványozási jog illeti meg a vezérigazgatót, valamint azt, akit a vezérigazgató írásban megbíz.

4.4. Működést szabályozó és segítő eszközök

A Társaság működését és operativitását a hatályos jogszabályokkal összhangban az alábbi belső előírások segítik elő:

- a munkavégzési eljárásokra vonatkozó általános érvényű normatív jellegű szabályok:
 - szabályzatok
- egyes különleges eljárásokat szabályozó:
 - vezérigazgatói utasítások, intézkedések, tervek
- az egyszeri, eseti vagy figyelemfelhívó emlékeztető jellegű rendelkezések:
 - körlevél
 - feljegyzés
 - felhívás
 - emlékeztető

4.4.1. A szabályozási eszköz kiadása:

- A Társaság egészét, illetve a munkavállalók nagyobb csoportját érintő jogszabályok végrehajtására vonatkozó szabályozás a szabályozási eszköz kiadására jogosult társasági szerv által kiadott szabályzatokban, a vezérigazgató által kiadott utasításokban, intézkedési tervben, körlevélben jelenik meg.
- Szakterületet érintő utasítások, szabályzatok, intézkedési tervek, körlevelek kiadóját a vezérigazgató jelöli ki.

4.4.2. Eljárás a szabályozási eszközök kiadásában:

- Kezdeményezés - ha a szabályozási eszköz kiadását jogszabály kötelezővé teszi, akkor erről a vezérigazgató gondoskodik. Egyéb szabályozási eszköz kiadására minden alkalmazott kezdeményező javaslatot tehet a vezérigazgató felé.
- Kidolgozás - a vezérigazgató gondoskodik a szükséges szabályozási eszköz tervezetének elkészítéséről, annak szakmai és formai megfelelőségéről, egyeztetéséről, véleményeztetéséről, aláírásáról, illetve - ha elfogadása a

társaság igazgatósága, illetve Közgyűlése hatáskörébe tartozik - előterjesztéséről.

- Jóváhagyás - a beérkezett észrevételek figyelembevételével a szabályozási eszközt az annak kiadására jogosult társasági szerv hagyja jóvá.
- Nyilvántartás - valamennyi szabályzatot, utasítást, intézkedési tervet, körlevelet fajtánként, emelkedő sorrendben, nyilvántartási számmal kell ellátni.
- A szabályozási eszközök ügykezelését, számozott nyilvántartását a vezérigazgató által kijelölt munkatárs végzi.

4.5. A társaság szabályzatai, és a kiadására jogosult szerv:

- Alapszabály (Közgyűlés)
- Igazgatósági ügyrend (Igazgatóság)
- Felügyelő-bizottsági ügyrend (Felügyelő-bizottság, Közgyűlés)
- Szervezeti és működési szabályzat. (Igazgatóság, Közgyűlés)
- Közbeszerzési és beszerzési szabályzat (Igazgatóság)
- Számviteli szabályzatok (vezérigazgató)
 - Bizonylati szabályzat
 - Értékelési szabályzat
 - Eszközök és források értékelési szabályzata
 - Leltározási és selejtezési szabályzat
 - Pénzkezelési szabályzat
 - Számlarend
 - Számviteli politika
 - Az iratkezelés belső szabályozása (vezérigazgató)
 - Irat betekintési szabályzat
- A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat (vezérigazgató)
- Szabályzat a vezető tisztségviselői, felügyelő bizottság tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. (Közgyűlés)
- Adatvédelmi szabályzat (vezérigazgató)

- Munkaügyi szabályzat (amennyiben a létszám miatt és egyéb munkaügyi kérdések általános szabályozásának érdekében a vezérigazgató ennek kiadását szükségesnek minősíti.)

5. Működési szabályzat

5.1. Munkaviszonnal és munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

5.1.1. A munkaviszony

Létesítését, módosítását, megszüntetését és a munkavégzés szabályait a Munka Törvénykönyve tartalmazza.

A munka díjazását, a munkavállalók premizálását, jutalmazását és a szociális juttatásokat, a szabadság kivételének szabályait, a munkaviszonnal kapcsolatos kötelezettségszegés jogkövetkezményeit, gépkocsihasználat, mobiltelefon használat, a munkaviszonnal kapcsolatos üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket az egyes munkaszerződések tartalmazzák.

A munkaszerződés melléklete a munkaköri leírás, melynek betartásáért a munkavállaló felelős.

5.1.2. Feladatkörök a Társaságban

A Társaság összetett feladatainak maradéktalan ellátása és komplexitása érdekében kívánatos az alkalmazottak különböző szakképzettsége és eltérő szakismerete. Elengedhetetlen a műszaki, közgazdasági, jogi, pénzügyi, szociális képzettségű magas szaktudású dolgozók alkalmazása, ezért a szervezeti hovatartozástól függetlenül a tevékenység végzésénél működnie kell a különböző szakismeret funkcionális érvényesülésének.

Ennek biztosítása érdekében a konkrét feladatoknál a vezérigazgató - beosztástól függetlenül - egymás mellé rendelést vagy irányító-végrehajtó viszonyt is elrendelhet.

5.1.3. A helyettesítés rendje

- Amennyiben a társaságnak bármi ok miatt átmenetileg nincs a közgyűlés által megválasztott (kijelölt) vezérigazgatója, az igazgatóság haladéktalanul tájékoztatja erről a részvényeseket, abból a célból, hogy a vezérigazgatói poszt betöltéséről gondoskodjanak.

Az igazgatóság az új vezérigazgató közgyűlés által történő megválasztásáig (kijelöléséig) tartó átmeneti időre gondoskodik megbízott cégvezetőről.

A megbízott cégvezető az átmeneti időszak alatt ellátja a vezérigazgató 4.2. pontban meghatározott feladatai közül az alábbiakat:

A megbízott vezető feladatai:

A 4.2.1. pontból

- Az Igazgatóság által jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, és humánerőforrás biztosítása,
- A társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése.

A 4.2.3. pont első hat bekezdésében meghatározott feladatok ellátása,

A 4.2.4. pont utolsó bekezdésében meghatározott feladat ellátása,

A 4.2.5. pontban meghatározott feladatok ellátása a munkaviszony létesítés és megszüntetés kivételével.

A 4.2. pontban meghatározott fentiekén kívüli vezérigazgatói feladatokat az átmeneti időszak alatt az igazgatóság látja el.

A megbízott vezető felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

A megbízott vezetőt az Igazgatóság a 4.3. 1. pont szerint hatalmazza fel alkalmazotti együttes aláírási jog gyakorlására.

- Egyéb be nem töltött munkakörök, ill. munkavállaló tartós akadályoztatása esetén a feladatok elosztását, helyettesítés rendjét a vezérigazgató határozza meg.

5.1.4. Külső szakemberek foglalkoztatása

Eseti vagy tartós megbízási szerződéssel, egyes feladatok ellátására külső szakembert is igénybe lehet venni.

5.1.5. A munkaidő

A törvényes munkaidő évi 2088 óra, heti 40 óra, a napi munkaidő hétfőn 8:30 - 18:00; kedd, szerda, csütörtök 8:30-17:00; pénteken 8:30-13:30 óráig tart. Az ügyfélfogadási időben mindazon alkalmazottaknak, akiknek munkaköréhez tartozik az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a Társaság székhelyén való jelenléte kötelező.

A Társaság határidős feladatainak elvégzése, értekezleteken való részvétel, eseti - társaság által szervezett - lakossági kapcsolattartó rendezvényeken való részvétel a napi munkaidőn túl is kötelező.

5.1.6. A Társaság ügyfélfogadási rendje:

- Hétfő: 13.30-18 óra között
- Szerda: 9-16.30 óra között
- Péntek: 9-11.30

5.2. Tevékenységet elősegítő fórumok

5.2.1. Munkatársi értekezlet

A társaság dolgozói kéthetenként egyszer, hétfőn 9,00 órakor a vezérigazgató vezetésével - értekezletet tartanak, melyen egymást tájékoztatják az előző időszakban végzett feladatokról, a folyamatban lévő ügyekről, az ezzel kapcsolatos megvitatandó kérdésekről és a feladatok elosztásáról. Az értekezletről emlékeztető készül.

5.2.2. Vezetői értekezlet:

A belső szervezeti egységek vezetői hetenként egyszer - a vezérigazgató vezetésével - értekezletet tartanak, melyen egymást tájékoztatják az előző időszakban végzett feladatokról, a folyamatban lévő ügyekről, az ezzel kapcsolatos megvitatandó kérdésekről és a feladatok elosztásáról.

5.3. Ellenőrzés

Az ellenőrzés célja a hibák, hiányosságok feltárása és kijavítása, a Társaság tevékenységének jobbítása, a gazdálkodási fegyelem és a tulajdon védelmének biztosítása.

5.3.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzése

A Felügyelő Bizottság feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az Igazgatóságtól és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörbe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a Ptk., az Alapszabály és a bizottság ügyrendje határozza meg.

5.3.2. Belső ellenőrzés

- Vezérigazgatói ellenőrzés - A vezérigazgató a napi munkájával végzi a szervezet irányítását és ellenőrzését.
- Vezetői ellenőrzés - Minden vezető tevékenységének szerves részét képezi a folyamatos, rendszeres ellenőrzés. A vezetők az irányításuk alatt álló területen személyesen kötelesek ellenőrzést végezni. A munkafolyamatokat úgy kell megszervezniük, hogy abba a rendszeres, folyamatos ellenőrzés beépüljön.
- Alkalmazotti ellenőrzés - A Társaság munkavállalói a munkaszerződésükben rögzített ellenőrzési feladatok elvégzésére kötelezettek.
- Önellenőrzés - A Társaság alkalmazottai folyamatosan a kiadott utasítások, vélemények, illetve a vezetői megbeszéléseken, team-értekezleteken elhangzottak alapján a munkaterületüket érintő kérdésekben kötelesek önellenőrzést lefolytatni, ennek eredményét a megfelelő szintre, fórumra visszacsatolni.

6. Vagyon-nyilatkozattétel szabályai

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontja és 4. § d) pontja alapján, mint a Társaságnál vagyonnyilatkozat tételére kötelesek:

- az Igazgatóság tagjai,
- a Felügyelő Bizottság tagjai,
- a vezérigazgató

A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett

- a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, de legkésőbb a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, beosztást, vagy feladatkört betöltő a kinevezését, megbízását vagy vele más szerződéses jogviszony létesítését követő 30 napon belül köteles teljesíteni.
- A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő tizenöt napon belül,
- a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonyilatkozatot követően, ha törvény eltérően nem rendelkezik, kétévenként, az esedékesség évében június 30-ig kell teljesíteni.

A vagyonyilatkozat őrzéséért a vezérigazgató felelős.

A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit, a vagyonyilatkozat-tétel formai követelményeit és a vagyonyilatkozattétellel kapcsolatos egyéb kérdéseket a 2007. évi CLII. törvény rendelkezési tartalmazzák.

7. Vegyes rendelkezések

A SZMSZ megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe, jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Jelen szabályzatot az Igazgatóság határozatával állapította meg. A szabályzatot a Társaság Közgyűléseszámú határozatával jóváhagyta.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésének ideje:

2016..... napja.

A Szabályzat hatálybalépésével a 2010. május 26-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Budapest, 2016.....

.....
Alföldi György
az igazgatóság elnöke

.....
.....
igazgatósági tag

TERVEZET

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043548)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a Polgári törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény**, a Részvénytársaság Alapszabálya, a Részvényesek Megállapodása és a jelen Ügyrendje rendelkezéseinek keretei között - a Részvénytársaság Szervezeti és Működési szabályzatában foglalt rendelkezésekkel összhangban - ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

A Felügyelő Bizottság - a továbbiakban FB - a részvénytársaság ellenőrző szerve, amely a társaság üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja és ellenőrzi. A FB 3 tagból áll, a jelenlegi tagok megbízatása 2020. május hó 28. napjáig, illetve Kelemen Ida tag megbízatása 2020. december 31. napjáig tart.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:**Az FB tagok választása:**

A FB tagjait a részvényesek, vagy kívülálló személyek közül a Közgyűlés választja. Az FB elnökét tagjai sorából maga választja a szavazatok egyszerű többségével. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 30 napon belül új elnököt választ.

Az FB-tag újraválasztható és a közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Ha az FB tagjainak száma a társaság Alapszabályában meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

Az FB tagjainak felelőssége:

A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik *elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.*

A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Az FB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az FB tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet az FB tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Handwritten signature and number 155

Nem lehet az FB tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy FBi tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet FB tag az, akit eltiltottak az FB tagságtól vagy a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az FB tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörvény szerzés kivételével - nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben továbbá a törvényben meghatározott kivétellel nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben. Az FB tag és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál FB tagok.

A Tagok közreműködése:

Az FB tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye. Az FB tagját e minőségében a közgyűlés, vagy az igazgatóság nem utasíthatja.

Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.

Az FB tagság megszűnése:

Az FB tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új FB tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3. A Felügyelőbizottság működése:

Az FB összehívása:

Az FB elnök szükség szerinti gyakorisággal összehívja az FB üléseit. Az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.

Az FB-t az elnök a napirendi pontok megjelölésével hívja össze. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, e-mail-ben, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseinek levezetése az elnök feladata. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Handwritten signature and number:
156

Az FB határozatképessége, a határozathozatal módja:

A FB határozatképes, ha tagjainak, legalább kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelő Bizottság határozatait ülés nélkül is meghozhatja. Ilyenkor az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre a tagok írásban szavaznak. Érvényes írásbeli szavazáshoz mindhárom felügyelőbizottsági tag szavazta szükséges. Az írásbeli szavazás eredményéről, a meghozott határozat megküldésével az elnök a tagokat haladéktalanul értesíti.

Jegyzőkönyv:

Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is. E rendelkezések megfelelően alkalmazandók az írásban történő szavazás dokumentálására is.

Iratkezelés:

A FB maga szervezi meg iratkezelését. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):-

Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőrző szerve, az igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól dolgozóitól jelentést felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a Társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.

Az FB köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót. E feladatának végrehajtásáról és eredményéről a közgyűlésnek beszámol.

Az FB köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Közgyűlés kizárólag az FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti beszámolóval és az adózott eredmény felhasználásáról.

Az FB előzetes hozzájárulása szükséges a saját részvény elidegenítése, ill. bevonása kérdésében, valamint az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvénytől rendelkező részvényesével köt meg.

Handwritten signature and number 157

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a gazdasági társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

6. Egyéb rendelkezések:

Az FB ügyrendjét maga állapítja meg, és a közgyűlés hagyja jóvá.

Az ügyrendet az FB módosíthatja. Erről a közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a közgyűlés hagyja jóvá.

Az FB tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

Az ügyrendet az FB/..... számú határozatával állapította meg, az ügyrend a közgyűlési jóváhagyás napjától lép hatályba.

Kelt:

.....
Dr. Juharos Róbert
FB elnöke

.....
Bulányi István Gergely
FB tag

.....
Kelemen Ida
FB tag

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a társaság közgyűlése a/..... számú határozatával jóváhagyta.

Handwritten signature
158

TERVEZET_2016_02_10

**Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság ALAPSZABÁLYÁNAK módosítása**

A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya a 2016.....-én megtartott Közgyűlésen hozott határozatnak megfelelően, az alábbiak szerint módosul:

1. Az Alapszabály 11.2. pontja az alábbi s) ponttal egészül ki:

„Döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- *az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;*
- *bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;*
- *bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;*
- *azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízíng) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízíngnek minősülnek.”*

2. Az Alapszabály 12.5.1. pontja az alábbiak j.) ponttal egészül ki:

„Az Alapszabály 11.2. s.) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően a közgyűlés előzetes írásbeli tájékoztatása a közgyűlés által megadott szempontok és feltételek szerint.

A 2016-i közgyűlésen készült közgyűlési jegyzőkönyv alapján az Alapszabály módosítást okiratba foglaltam és ellenjegyzem Budapest, 2016..... napján.

Tervezet kénitelt



Csabáné dr. Sz. di Klára
Ügyvéd
1021 Budapest
Furulya u. 5. /5.

2016.02.10. TERVEZET

**Rév8 JÓZSEFVÁROSI
REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA¹

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**(a 2008., 2009., 2010, 2011, 2012 és 2013 és 2014 évi és 2015 módosítások
dőlt betűs kiemelt szöveggel és lábjegyzettel jelölve)**

Budapest, 2016.²

¹ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

² 2016.-i alapszabály módosítás

2016_02_10_TERVEZET

2

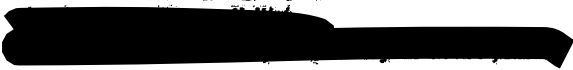
ALAPSZABÁLY

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az Alapítók megállapodnak abban, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 1988 évi VI. törvény és 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással **R é s z v é n y t á r s a s á g o t** - továbbiakban Társaság - hoztak létre, amely a 2013. évi V. törvény, valamint jelen Alapszabályba foglalt szabályok szerint működik.

A társaság 2015. május 29-én megtartott - közgyűlése az Alapszabályt a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény³ rendelkezései alapján, valamint 2016.Közgyűlés határozata alapján⁴ a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe:

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESEI

- 1./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Nyilvántartási szám: 735715.
Képviseli: dr. Kocsis Máté⁵ polgármester

- 2./ Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Nyilvántartási szám: 735638
Képviseli: Tarlós István⁶ főpolgármester

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1.1. Társaság cégneve:

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság⁷

- 1.2. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:

Rév8 Zrt⁸

- 1.3. A társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67⁹
A társaság telephelye: ¹⁰

- 1.4. A társaság működési formája:

A társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

³ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁴ 2016.-i alapszabály módosítás

⁵ Időközi választás után, a következő alapszabály módosításkor, 2010. február 26-án tartott közgyűlésen bejelentett változás

⁶ A 2010. októberi önkormányzati képviselő választással történő változás átvezetése

⁷ 2006. március 27-i alapító okirat módosítás

⁸ 2006. március 27-i alapító okirat módosítás

⁹ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

¹⁰ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

161

A társaság a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság.

A társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.5 (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.¹¹

II. A TÁRSASÁG TARTAMA

Az Alapítók a társaságot h a t á r o z a t l a n időtartamra alapítják.

A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel, azaz január 1. napjával kezdődik és ugyanezen év december 31-ig tart.

Az első üzleti év csónka év, amely az alapító okirat aláírásának napján kezdődik és 1997. december 31-ig tart.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE¹²

A társaság főtevékenysége a TEÁOR 2008 szerint:

41.10. Épületépítési projekt szervezése

A társaság egyéb tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint:

41.20	Lakó- és nem lakó épület építése
42.13	Híd, alagút építése
42.21	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépezési szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építészmérnöki tevékenység

¹¹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

¹² A TEÁOR 2008 szerint, 2008. június 24-i alapszabály módosítás

Handwritten signature and number 162

2016_02_10_TERVEZET

4

71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10	Divat-, formatervezés
74.20	Fényképészet
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10	Építményüzemeltetés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32	Szakmai középfokú oktatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

A társaság alaptőkéje: 26.520.000.- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázhuszezer Forint, amely 2.652 db, egyenként 10.000.-Ft névértékű **n é v r e s z ó l ó** részvényre oszlik¹³

V. AZ ALAPÍTÓK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

- 5.1. Az alapítók vagyoni hozzájárulásának - mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásokból áll - összege a részvénytársaság alaptőkéje.
- 5.2. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat
a pénzbeli hozzájárulás összege: 60,9 % 16.150.000.-Ft.¹⁴
- 5.3. Budapest Főváros Önkormányzat
a pénzbeli hozzájárulás összege: 39,1 % 10.370.000.-Ft.¹⁵
- 5.4. A pénzbeli hozzájárulás 30 %-át az alapító részvényesek a jelen alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kötelesek az általuk meghatározott banknál vezetett bankszámlára átutalni.
- 5.5. A pénzbeli hozzájárulás további 70%-át a bejegyzést követően az Igazgatóság felhívására az alábbiak szerint:
- | | |
|---------------------------|----------|
| 1997. szeptember hó 30-ig | 40 %-ot, |
| 1997. december hó 31-ig | 30 %-ot |

¹³ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

¹⁴ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

¹⁵ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

163

2016_02_10_TERVEZET

5

- 5.6. Az alapítók kötelesek a társaságnak a cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a teljes pénzbeli hozzájárulást befizetni.
- 5.7. Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetése 30 napos határidő kitűzésével felhívja teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.
- A 30 napos határidő eredménytelensége esetén a tagsági jogviszony a határidőt követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetése a részvényt írásban köteles értesíteni (2013. évi V. törvény 3:98.¹⁶ §. (1)-(2) bek.).
- 5.8. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza.
- 5.9. Az alapítók a részvénytársaság alaptőkéjét, amely kizárólagosan pénzbeli hozzájárulásból áll az Igazgatóság felhívására teljes mértékben 1997. december 31-ig befizetik.
- Az alapítók a vállalt kötelezettségnek - hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik- eleget tettek.

VI. A RÉSZVÉNYEK TULAJDONJOGA

- a./ Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1615 db, darabonként
10,000.-Ft. névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 16.150.000.- Ft. értékben¹⁷
- b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1037 db, darabonként
10,000.- Ft névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 10.370.000.-Ft értékben¹⁸
- c./ Az alapítókat a 2013. évi V. törvény (Ptk.)¹⁹ szerinti valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket jelen alapszabályban foglaltak szerint gyakorolnak.

VII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 7.1. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) *alakul* és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy a kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. (2013. évi V. törvény 3:210.§²⁰)
- 7.2. A részvénytársaság kötelezettségeiért - e törvényben meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel.

¹⁶ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

¹⁷ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

¹⁸ 2012. október 8-i alapszabály módosítás

¹⁹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

²⁰ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

164

- 7.3. A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető mások által.

VIII. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

8.1. Osztalékjog²¹

A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára - a számviteli törvény szabályai szerint készített - beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalék-előleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a közgyűlés által elfogadott - a számviteli törvény szabályai szerint kézhezvett - közbenső mérleg alapján megállapítható²², hogy az osztalék kifizetésének a 2013. évi V. törvény 3:263. §-ban foglaltak szerint nem lesz akadálya, azaz, hogy az osztalék-előleg nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét.²³

Az osztalék-előleg fizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek vállalják az osztalék-előleg visszafizetését, amennyiben - a számviteli törvény szerinti beszámoló szerint - utóbbi osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

8.2. Likvidációs hányadhoz való jog

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvényesek között, részvényeik arányában kell felosztani.

8.3. Közgyűlési jogok

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező „részvény birtokában” szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek - zártkörűen működő részvénytársaság esetén - a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.²⁴

Zártkörűen működő részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének

²¹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

²² 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

²³ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

²⁴ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

165

lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

A részvényhez fűződő szavazati jogot - a törvényben meghatározott feltételekkel - a részvények névértéke határozza meg (Ptk. 3:260(1) bek.).

Nem gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette (Ptk. 3:260. § (2)).

A szavazatok legalább öt százalékát²⁵ képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tehetnek, mely kiegészítés napirendre tűzöttnek tekintendő, ha a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.²⁶

8.4. A részvény kiadás igénylésének joga

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltér - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvények kiadását, vagy a dematerializált értékpapír értékpapír-számlán történő jóváírást.

8.5. A részvény átruházhatóságának joga

A részvényeseket a harmadik személyre átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. A részvényt eladni kívánó részvényesnek először írásban fel kell azokat a többi részvényesnek ajánlani. Az ajánlatban meg kell jelölni a kért árat és az egyéb szerződési feltételeket. Az ajánlatot meg kell küldeni az igazgatóságnak, mely 8 napon belül köteles azt tovább küldeni a részvényeseknek. A többi részvényes az ajánlatot a kézbesítéstől számított 60²⁷ napon belül fogadhatja el.

Egyéb jogcímen történő részvény átruházáshoz szükséges a közgyűlés egyhangú hozzájárulása.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) ²⁸a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) azt - a részvénytársaság céljára és részvényesek körére tekintettel - egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történő bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

8.6. Megtámadási jog

A Ptk. 3:35. és 3:36. §-ai szerint kérhető a Bíróságtól a társaság szervei által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysérő, vagy az alapszabályba ütközik.²⁹

²⁵ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

²⁶ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

²⁷ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

²⁸ Számozási hiba javítása a 2015. május 29-i alapszabály módosítással együtt átvezetve

²⁹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

IX. RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYKÖNYV³⁰

- 9.1. A részvényesek döntése alapján a részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani a Ptk. valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései, és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint. A dematerializált részvény tartalmára és előállításának módjára nézve a Ptk. 3:215. §(3) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak.
- 9.2. A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.
- 9.3. A dematerializált részvény, olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy nincs sorszáma, nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását, és a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapírszámla-vezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a Társaság köteles - az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával - a dematerializált értékpapír adatait módosítani.
- 9.4. A részvénytársaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvényről rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakhelyét (székhelyét) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedés mértékét), valamint egyéb, a törvényben meghatározott adatokat.
- 9.5. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
- 9.6. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 9.7. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- 9.8. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak

³⁰ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

Handwritten signature
167

kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatnak minősülnek.

- 9.9. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rávonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.³¹

X. TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Közgyűlés	(XI. fejezet)
Igazgatóság	(XII. fejezet)
Vezérigazgató	(XIII. fejezet)
Felügyelő Bizottság	(XIV. fejezet)
Könyvvizsgáló	(XV. fejezet)

XI. KÖZGYŰLÉS

- 11.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Mindazon jogokat, melyek a részvényeseket a társaság ügyei tekintetében megilletik, a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolja.

- 11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. Az alapszabály megállapítása és módosítása, *ha a Ptk. másként nem rendelkezik*³²
- b. Dönt a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c. A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának³³ és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálóknak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása
- e. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- f. Döntés az osztalékkelőleg fizetéséről, *ha a Ptk. másként nem rendelkezik.*³⁴
- g. *törölt pont*³⁵
- h. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, *döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításáról.*³⁶
- i. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása

³¹ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

³² 2015. május 29-i alapszabály módosítás

³³ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

³⁴ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

³⁵ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

³⁶ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

- j. Döntés átváltoztatható, vagy elővásárlást vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.³⁷
- k. Döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről
- l. Hitelfelvételről döntés, ha azok összege egy éven belül az alaptőke 50%-át meghaladja
- m. Az éves üzleti terv elfogadása
- n. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása és szabályzat alkotása a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208. §-ban³⁸ meghatározott munkavállalók javadalmazási rendszeréről³⁹
- o. Az alaptőke felemelése és leszállítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik⁴⁰,
- p. Döntés az új - alaptőke 50%-át meghaladó - a rehabilitációs programban nem szereplő, saját forrásokból finanszírozásra kerülő beruházásokról, vagy beruházások megszüntetéséről.
- q. A társaság saját tevékenységéhez kötődő, a rehabilitációs programban nem szereplő az alaptőke 50 %-át meghaladó összegű kötelezettség vállalása
- r. Minden olyan kérdésben, amit a Ptk.⁴¹, vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- s. Döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adóssággént” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:
- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
 - bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
 - bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
 - azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízíng) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízíngnek minősülnek.⁴²

³⁷ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

³⁸ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

³⁹ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

⁴⁰ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁴¹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁴² 2016.....-i alapszabály módosítás

- 11.3. Ha az alapszabály - módosítás a társaság székhelyének(telephelyének) és fióktelepeinek, valamint tevékenységi körének megváltoztatására irányul, elegendő a *módosításról egyszerű szótöbbséggel határozni*⁴³ a közgyűlésen..
- 11.4. Minden üzleti évben legalább egyszer közgyűlést kell tartani *melyet legkésőbb minden év május 31-ig kell összehívni.*
- A közgyűlést az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejűleg történő értesítésével összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, hogy
 - b.) saját tőkéje a *Ptk-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent*⁴⁴, vagy
 - c.) a részvénytársaságot *fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy* fizetéseit megszüntette, vagy ⁴⁵vagyona a tartozásait nem fedezi,
- 11.5. Rendkívüli közgyűlés szükség szerint bármikor összehívható.
A társaság működésével kapcsolatosan rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha
- a.) szükségesnek tartja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság vagy a Könyvvizsgáló indítványozza
 - b.) a Felügyelő Bizottság a *Ptk.*⁴⁶ alapján összehívja
 - c.) az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja
 - d.) a Cégbíró azt végzésben elrendeli
 - e.) az Igazgatóság tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent vagy a saját tőke *törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent*⁴⁷, továbbá a társaság a fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi
 - f.) új Könyvvizsgáló választása válik szükségessé
 - g.) azt az előző közgyűlés elrendelte
 - h.) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen alapító okirat szerint a közgyűlés hatáskörét képezi, vagy a *Ptk.*⁴⁸ a közgyűlés összehívását kötelezővé teszi."
- A rendkívüli közgyűlés összehívását az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles kezdeményezni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés megtartásának okáról tudomást szerzett.
- 11.6. Zártkörűen működő részvénytársaságnál a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.

⁴³ 2015. május 29-i alapszabály módosítás⁴⁴ 2015. május 29-i alapszabály módosítás⁴⁵ 2015. május 29-i alapszabály módosítás⁴⁶ 2015. május 29-i alapszabály módosítás⁴⁷ 2015. május 29-i alapszabály módosítás⁴⁸ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

2016_02_10_TERVEZET

12

A közgyűlési meghívónak tartalmazni kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, *megtartásának módját*⁴⁹, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

A meghívóval együtt kell kézbesíteni a napirendi pontok írásos anyagát és a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket.

- 11.7. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni melyben fel kell tüntetni

- a részvényes, illetve képviselője nevét,
- lakcímét, részvényei számát és
- az annak alapján őt megillető szavazatok számát.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- 11.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint 75 %-át képviselő részvényes vagy azok képviselői jelen vannak.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes.

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

- 11.9. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 15. napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

- 11.10. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen kerül sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

- 11.11. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik. A részvényes szavazati jogát akkor gyakorolhatja, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette.

- 11.12. A részvényes közgyűlési jogait képviselők útján is gyakorolhatja. Meghatalmazását közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell megtennie, azonban ennek érvényessége csak egy közgyűlésre szól beleértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is.

⁴⁹ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

171

2016_02_10_TERVEZET

13

- 11.13. A közgyűlés az előterjesztett határozati javaslatokról a szavazatok egyszerű, 51 %-os többségével dönt, kivéve ha a Törvény vagy a jelen alapszabály más minősített többséget nem ír elő.
- 11.14. Az alapszabály 11.2. e. pontjában meghatározott ügyekben egyhangú *közgyűlési döntést ír elő*⁵⁰.
- 11.15. A közgyűlés a leadott szavazatok legalább 3/4-es többségével határoz a 11.2. a., b., c., d., i., m., o. pontokban meghatározott ügyekben, és mindazon ügyben, amit a Ptk.⁵¹, vagy a jelen alapszabály és annak jövőbeni módosításai előírnak. A közgyűlés olyan határozata amely valamely részvényfajtaához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó részvény fajtát képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége előzetesen, az alapszabályban meghatározott módon, *írásban*⁵² hozzájárul.
- 11.16. A közgyűlésen az Igazgatóság elnöke elnököl. Távollétében az Igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja meg a közgyűlés elnökét.
- A közgyűlés továbbá megválasztja minden esetben a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazat számlálókát és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő részvényeseket. Ha a közgyűlésen a szavazás titkosan történik, 3 tagú szavazat-számláló bizottságot kell választani.
- A közgyűlés feltételeinek és bonyolításának biztosítása az Igazgatóság feladata.
- A közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:
- a.) az Igazgatóság tagjait
 - b.) vezérigazgatót
 - c.) a Könyvvizsgálót
 - d.) a Felügyelő Bizottság tagjait
- 11.17. A közgyűlésen *az a részvényes vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyezték*.⁵³
- 11.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá *hitelesítőnek megválasztott*⁵⁴ részvényesek hitelesítenek.
- A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazt, melyeket a Törvény és a jelen alapszabály⁵⁵ előír.
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
 - a közgyűlés *megtartásának módját*⁵⁶, helyét és idejét
 - a közgyűlés levezető elnökének nevét, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítőjének és a szavazatszámológok nevét

⁵⁰ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁵¹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁵² 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁵³ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁵⁴ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁵⁵ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁵⁶ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

Handwritten signature and number 172

- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát
- az Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását, valamint határozat vonatkozásában, ha azt a tiltakozó kívánja
- melléklétként a jelenléti ívet

Amennyiben a jegyzőkönyv a jelen alapszabályt módosító határozatot is tartalmaz, azt az ügyvédnek ellenjegyezni kell, és az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés összehívásáról szóló írásbeli meghívók másolatával együtt a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbíróshoz benyújtani.⁵⁷

XII. IGAZGATÓSÁG

- 12.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

Nem lehet az Igazgatóság tagja az, akít a törvény (Ptk. 3:22, 3:115⁵⁸) a vezetői tisztség viseléséből kizár.

- 12.2. A társaság ügyeit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján legalább 3 de legfeljebb 5 tagú Igazgatóság intézi, melynek tagjait a közgyűlés választja a szavazatok ¾-es szótöbbségével. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók.⁵⁹

- 12.3. Az Igazgatóság egyszerű többségi szavazással választja meg elnökét tagjai közül.

Az Igazgatósági tagot helyettesíteni nem lehet.

Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló megbízási vagy⁶⁰ munkaviszony keretében látható el.

Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megoszlásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

- 12.4. Az Igazgatóság jogosult dönteni minden olyan ügyben, mely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A zártkörűen működő részvénytársaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

- 12.5. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.⁶¹

⁵⁷ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁵⁸ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁵⁹ 2010. február 26.-i alapszabály módosítás

⁶⁰ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁶¹ 2008. június 24.-i alapszabály módosítás

172

2016_02_10_TERVEZET

15

12.5.1. Az Igazgatóság határozatait egyszerű többséggel hozza az alábbiakban meghatározott és minden olyan ügyben, melynek eldöntéséhez jogszabály, vagy jelen alapszabály minősített többségű döntést nem ír elő:

- a./ Kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság éves számviteli törvény szerinti beszámolóját, vagyoni kimutatását és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.
- b./ A társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
- c./ ~~Törölt pont⁶².~~
- d./ Több évre szóló rehabilitációs program kidolgozása.
- e./ A társaság beszerzési-, és piacpolitikájának, valamint kereskedelmi stratégiájának kidolgozása.
- f./ A társaság tulajdonát képező és könyv szerinti értékét tekintve 1.000.000.-Ft. értékhatár feletti tárgyak elidegenítése
- g./ Dönt a saját részvény elidegenítése, bevonása kérdésében - a Felügyelő Bizottság hozzájárulását - követően.
- h./ Saját ingatlan elidegenítése, vagy 3 évet elérő tartamú megterhelése
- i./ Meghatározza a vezérigazgató premizált célfeladatait és a közgyűlés által meghatározott kereten belül a prémium összegét, és értékeli a feladatok teljesítését.⁶³
- j./ Az Alapszabály 11.2. s.) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően a közgyűlés előzetes írásbeli tájékoztatása a közgyűlés által megadott szempontok és feltételek szerint.⁶⁴

12.5.2. Az Igazgatóság $\frac{3}{4}$ - es szavazati többséggel dönt az alábbi ügyekben:

- a./ Különböző fajta hitel, vagy kölcsön nyújtása saját vagyon terhére értékhatárra való tekintet nélkül
- b./ Harmadik személy javára szóló kötelezettségek és garanciák elvállalása, valamint biztosítékok nyújtása értékhatárra tekintet nélkül
- c./ Olyan szerződések kötése - a munkaszerződések kivételével - amelyek a társaságot 12 hónapnál hosszabb időre elkötelezik.
- d./ Megállapítja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát és Beruházási Szabályzatát és elkészíti saját ügyrendjét.
- e./ ~~törölt pont⁶⁵~~
- f./ Döntésre alkalmas rehabilitációs programok elfogadása.

Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik, az ülés technikai feltételeinek biztosítása a vezérigazgató feladata.

⁶² 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁶³ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

⁶⁴ 2016.....alapszabály módosítás

⁶⁵ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

174

Az Igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e
- a résztvevők nevét
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatot
- külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyveztetni kívánja
- a határozatok elleni nemleges szavazatot.

Bármely tag kérésére szósznerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvezető írja alá és két Igazgatósági tag hitelesíti.

Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes Igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e, meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül.

12.6. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

12.7. Megszűnik az Igazgatósági tisztség:

- lemondással
- visszahívással
- megbízás időtartamának elteltével
- elhalálozással
- a Törvényben és a jelen alapító okiratban szabályozott kizáró ok bekövetkezésével

Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés egyhangú szótöbbségű döntésével hívhatja vissza.

12.7. Az Igazgatóság jogosult a társaság dolgozóit felhatalmazni a részvénytársaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviselésére.

12.9 A társaság alapítói egyhangúlag választották meg az Igazgatóság tagjainak:

2015. május 29. napjától 2020. május 28.⁶⁶ napjáig:

1./ Név: Fernezelyi Gergely Sándor⁶⁷
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

2./ Név: Alföldi György
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

3./ Név: dr. Duddás Lóránt
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

⁶⁶ 2015. december 14-i közgyűlési határozat alapján

⁶⁷ 2015. február 16-i közgyűlési határozat alapján

175

4./ Név: Máté László⁶⁸

Anyja neve:

Lakcím:

2016. január 1. napjától 2020. december 31.⁶⁹ napjáig:

5./ Név: Pribelszki Szabolcs⁷⁰

Anyja neve:

Lakcím:

- 12.10. Az Igazgatóság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább 4⁷¹ alkalommal hívja össze. Bármely két tag indokolt kérelmére az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az elnök e felkérésnek nem tesz eleget, az ülést az indítványozók is összehívhatják. Az Igazgatóság határozatait ülés nélkül is meghozhatja. Ilyenkor az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre a tagok írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a tagokat haladéktalanul értesíti. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.
- 12.11. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni a Ptk. 3:270.§ (1) bekezdés a)-d)) pontjaiban szabályozott körülmények bekövetkezése esetén⁷².
- 12.12. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek⁷³ a társasággal szemben. (Ptk. 3:24.§)
- Az igazgatóság tagjai a harmadik személyeknek szerződésen kívül - e jogviszonyukkal összefüggésben - okozott károkért a Társasággal egyetemlegesen felelnek. (Ptk. 6:541§)⁷⁴*
- Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági tag, aki az Igazgatósági ülésen nem volt jelen vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.⁷⁵
- 12.13. Ha bármely Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma három alá csökkenne, az Igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni a közgyűlés döntését.

⁶⁸ 2015.február 16-i közgyűlési határozat alapján.

⁶⁹ 2015. december 14-i közgyűlési határozat alapján

⁷⁰ 2015.december 14-i közgyűlési határozat alapján

⁷¹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁷² 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁷³ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁷⁴ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁷⁵ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, ide nem értve azt az esetet, ha a közgyűlés ezt megelőzően dönt az új Igazgatósági tag választásáról.

XIII. VEZÉRIGAZGATÓ⁷⁶

13.1. A vezérigazgató a részvénytársaság munkaszervezetének a vezetője, vezető állású munkavállaló. A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

13.2. A vezérigazgatót a társaság Közgyűlése választja, és hívja vissza, *dönt* munkabéréről valamint egyéb járandóságai keretösszegének megállapításáról⁷⁷ a leadott szavazatok ¾-es többségével. A vezérigazgató személyére a többségi tulajdonos pályázatot ír ki, ennek alapján - a kisebbségi tulajdonos véleményét is figyelembe véve - jelölik ki. A vezérigazgató megválasztásán és visszahívásán kívül a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgatóval szemben.
Bekezdés törölve⁷⁸

XIV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14.1. A társaság ellenőrző szerve a 2009. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 3 tagú⁷⁹ Felügyelő Bizottság, amely a társaság üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja, ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság tagjait a részvényesek, vagy kívülálló személyek közül a közgyűlés választja.

A társaság igazgatóságának tagjai és azok közeli hozzátartozói a Felügyelő Bizottság tagjává nem választhatók.⁸⁰

14.2. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai sorából maga választja a szavazatok egyszerű többségével, továbbá szervezeti és ügyrendjét maga állapítja meg.

14.3. A Felügyelő Bizottság feladata kizárólagosan a társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az Igazgatóságtól és a társaság (Ptk. 3:27.§)⁸¹ dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni Ptk. 3:27.§⁸². A közgyűlés kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról.

⁷⁶ Az alapító okirat XIII. fejezetét a 2005. szeptember 30-i közgyűlés határozata egészítette ki.

⁷⁷ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

⁷⁸ 2010. november 3-i alapszabály módosítás

⁷⁹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁸⁰ 2003. december 23-i alapító okirat módosítás

⁸¹ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

⁸² 2015. május 29-i alapszabály módosítás

177

2016_02_10_TERVEZET

19

A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a saját részvény elidegenítése, illetve bevonása kérdésében, valamint az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvénytől rendelkező részvényesével köt meg.

A felügyelő bizottság a vezérigazgató premizált célfeladatai, és a prémium összege kérdésében, valamint a feladatok teljesítésének kérdésében előzetesen írásban véleményt nyilvánít.⁸³

- 14.4. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.⁸⁴

A Felügyelő Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

A határozatokat a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 14.5. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja.

- 14.6. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg a társaság Felügyelő Bizottságának tagjait

2016. január 1. napjától 2020. december 31.⁸⁵ napjáig:

1./ Név: Kelemen Ida⁸⁶
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

2015. május 29. napjától 2020. május 28.⁸⁷ napjáig:

2./ Név: Bulányi István Gergely⁸⁸
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

3./ Név: dr. Juhasz Róbert⁸⁹
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

- 14.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörbe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

⁸³ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

⁸⁴ 2008. június 24-i alapszabály módosítás

⁸⁵ 2015. december 14-i közgyűlési határozat alapján

⁸⁶ 2015. december 14-i közgyűlési határozat alapján

⁸⁷ 2015. december 14-i közgyűlési határozat alapján

⁸⁸ 2015. február 16-i közgyűlési határozat alapján

⁸⁹ 2015. február 16-i közgyűlési határozat alapján

178

- 14.8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba vagy a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles rendkívüli közgyűlést összehívni és javaslatot tenni a napirendre.
- 14.9. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.
A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását bármely tag írásban az ok és cél egyidejű megjelölésével kezdeményezheti az elnöknel, aki nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.10. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai irányadók.
- 14.11. A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik *elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.*⁹⁰

XV. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 15.1. A társaság közgyűlése választja az **Állandó** Könyvvizsgálót (továbbiakban Könyvvizsgáló). (Ptk. 3:129)

A Könyvvizsgáló a társasággal kötött megbízási jogviszony keretében tevékenykedik. A könyvvizsgáló szervezetileg független a társaságtól, nem utasítható.

- 15.2. Könyvvizsgáló feladatköre:

- a.) Köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni, *a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezni, független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.* (Ptk. 3:129.5)⁹¹ A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló a közgyűlés nem hozhat döntést.
- b.) Köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

⁹⁰ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁹¹ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

179

- c.) Köteles a társaság beszámolóját tárgyaló (Ptk. 3:131.§)⁹² közgyűlésen részt venni.
- d.) Köteles könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását nem veszélyeztető módon az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni, a felügyelőbizottság felhívása esetén köteles a felügyelőbizottság ülésén részt venni. (Ptk. 3:131.§)⁹³

15.3. A Könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a.) A vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- b.) Megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és fizetési számláját, valamint betekinthez a társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba (Ptk. 3:38.§).⁹⁴

15.4. A Könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:

- a.) A társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését (Ptk. 3:38.§)⁹⁵, vagy
- b.) A vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha a közgyűlést nem hívják össze vagy ott nem születik a jogszabály által megkívánt döntés, a Könyvvizsgáló erről köteles a Cégbíróságot értesíteni.

15.5. A Könyvvizsgálót a közgyűlés határozott időre választja, azonban az nem lehet rövidebb, mint az alapítók által történt megválasztástól a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak (Ptk. 3:130.§)⁹⁶.

A társaság alapítói egyhangúan 2013. június 17. napjától 2016. május 31.⁹⁷ napjáig kijelölik a társaság Könyvvizsgálójának:

Név: Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

Eng. szám: 000079

Cím: HU 1026 Budapest, Bimbó út 182. fsz. 3.⁹⁸

Cégjegyzékszám: 01-09-907186⁹⁹

Könyvvizsgálatra kijelölt személy

Név: Egri István Iván

Anyja neve: [REDACTED]

⁹² 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁹³ 2015 május 29.-i alapszabály módosítás

⁹⁴ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁹⁵ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁹⁶ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

⁹⁷ 2013. június 17-i alapszabály módosítás

⁹⁸ Adatváltozás átvezetése, 2015. május 29-i alapszabály módosítással egyidejűleg

⁹⁹ 2011. június 17-i alapszabály módosítás

[Handwritten signature]

Lakcím: [REDACTED]
 Könyvvizsgálói tagsági szám: 003152

- 15.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a társaság részvényese az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek *Ptk. 3:129. § szerinti*¹⁰⁰ hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított három évig. A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a Könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.

XVI. A NYERESÉG KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI

- 16.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.
- 16.2. A Közgyűlés jogosult a társaság alapításától számított 5 évig úgy dönteni, hogy osztalékot ne fizessenek a részvényeseknek, hanem azt a közgyűlés által meghatározásra kerülő beruházások finanszírozására fordítsák.
- 16.3. A tartalék alappal csökkentett nyereségből a kifizethető osztalékot a részvények arányában kell a részvényesek között felosztani.

XVII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSÉNEK MÓDJA

Minden igazgatósági tag jogosult a cégjegyzésre.¹⁰¹

- 17.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá két Igazgatósági tag, együttesen írja alá a nevét.¹⁰²
- 17.2. A Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság dolgozóit általános vagy meghatározott ügyekben történő képviselőre. Lehetőség van arra, hogy egy igazgató és egy alkalmazott értékhatár nélkül, vagy két alkalmazott együttesen 1.000.000.-Ft értékhatárig jegyezze a társaságot.

XVIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

18. *Első bekezdés törölve*¹⁰³.

A társaság hirdetményeit a *Cégközlönyben köteles közzétenni*. Egyéb újságot, vagy a közlőnyt az Igazgatóság határozhat meg.

Az Igazgatóság a fentiekben meghatározott lapon kívül más lapban is közzé teheti a hirdetményeket, de ezekhez a közzétételekhez joghatály nem fűződik.

¹⁰⁰ 2015. május 29-ii alapszabály módosítás

¹⁰¹ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹⁰² 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹⁰³ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

[Handwritten signature]
181

A társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségeinek a társaság honlapján tesz eleget.¹⁰⁴ E szakasz rendelkezései nem vonatkoznak a Céglapjában közzétételre kerülő közleményekre.

XIX. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A. Alaptőke felemelésének szabályai

19.1. Az alaptőke felemeléséhez és leszállításához a közgyűlés ¾-es többsége szükséges.

19.2. Az alaptőke felemelése történhet:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával
- b.) az alaptőkén felüli vagyron terhére
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- d.) feltételes alaptőke - emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

Az a., és b., pont szerinti alaptőke emelés történhet nyilvánosan és zártkörűen.

19.2.1. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke emeléskor a Közgyűlés köteles meghatározni az alaptőke emelésének részletes szabályait, így különösen:

- a.) azt, hogy az alaptőke emelés nyilvánosan vagy a jelen alapszabály felhatalmazása alapján zártkörűen, a közgyűlés által előre meghatározott személyek kizárólagos jegyzésével jogosultságával történik.
- b.) a részvényjegyzés kezdő és záró napját, az alaptőke emelés tervezett legkisebb összegét.
- c.) az alaptőke emeléséhez kapcsolódó alapszabály - módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátó új részvények fajtáját, típusát, sorozatát, számát, névértéket és kibocsátási értéket a befizetés ütemezését a részvényfajtákhoz kapcsolódó jogokat, továbbá a részvény előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét és befizetése feltételeit.
- d.) az alaptőke felemelésével forgalomba hozott részvény - az alaptőke-emelést elhatároló közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában - első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.
- e.) a nyilvános forgalomhozatal esetén a túljegyzés szabályait.

19.2.2.

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

¹⁰⁴ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

Handwritten signature
182

- b.) Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére¹⁰⁵, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott esetekben, illetve feltételek szerint kerülhet sor.
- c.) Új részvények zártkörűen történő forgalomba hozatala esetén az erről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget) lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (céget) székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.¹⁰⁶
- d.) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabály¹⁰⁷ az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvényjegyzés vagy részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően, annak tényleges lezárásának napjával módosíthatja. Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatosan újabb közgyűlés tartására nincs szükség. Ha nem kerül sor feltételes alapszabály-módosításra vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésekben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem tartalmaz rendelkezést, a részvényjegyzés eredményes lezárását követő 60 napon belül az alapszabály módosításáról közgyűlést kell tartani.
- e.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatala során az alaptőke-emelés meghíúsul, ha a közgyűlési határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.¹⁰⁸

19.2.3. A közgyűlés dönthet feltételes alaptőke-emelésről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény forgalomba hozatala.

19.3. A társaság alaptőkéjét akkor emelheti fel, ha korábban kibocsátott valamennyi részvényének névértékét teljes egészében befizették.

19.4. Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke emelésről csak a rendes - a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó - közgyűlésen lehet dönteni.

Az ilyen alaptőke emelés az alábbi módon történhet:

- a felemelt alaptőkére eső részvényeket a társaság részvényei ellenértéke nélkül, a részvények névértékének arányában veszik át
- ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- un. hitel - konverzióval, mely során a társaság hitelezője a társaságnak nyújtott hitel visszakövetelésére vonatkozó igényéről lemondva veszi át az új részvényeket.

19.4.1.

A közgyűlésnek a fentiekén túl döntenie kell az alapszabály módosításáról, az alaptőke emelés végrehajtása módjáról (új részvény kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés) és ezek szabályairól, az alábbiakban foglaltak figyelembe vételével:

¹⁰⁵ Szóelírás a 2015. május 29.-i alapszabály módosítással javítva

¹⁰⁶ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹⁰⁷ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹⁰⁸ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

2016_02_10_TERVEZET

25

- a.) Ha a társaság korábbi részvényesei veszik át a részvényeket részvényeik arányában, úgy az alaptőke emelés főszabály szerint felülbélyegzéssel történik, hacsak a Közgyűlés ¾-es határozattal eltérően nem határoz.
- b.) Ha dolgozói részvény kibocsátására első ízben kerül sor, az alaptőke emelés új részvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, ezt követő újabb dolgozói részvény kibocsátása történhet új részvény kibocsátásával vagy felülbélyegzéssel.
- 19.5. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke emelés bejegyzését követő hatvan napon belül az Igazgatóságnak - zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényesek írásban történő értesítésével - tájékoztatni kell a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új részvények vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról. **Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk 3:307.5)¹⁰⁹**
- 19.6. Az alaptőke emelésről szóló határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül¹¹⁰ be kell jelenteni a Cégbírószágon.

B. Az alaptőke leszállításának szabályai

- 19.7. Az alaptőke leszállításról a közgyűlés jogosult dönteni az alapszabály egyidejű módosításával. Az alaptőke leszállítását a Ptk.¹¹¹ is kötelezővé teheti.
- A közgyűlésnek a leszállítást kimondó határozatát a Cégbírószágon be kell jelenteni a határozathozattól számított 30 napon belül¹¹². E bejelentést követően a határozatot kétszer egymás után legalább 30 napos időközökkel a hivatalos lapban közzé kell tenni.
- 19.8. Az alaptőke leszállítása végrehajtható a részvények bevonásával(Ptk 3:315), kicserélésével, vagy lebélyegzésével, dematerializált részvények esetén **az igazgatóság az alaptőke-leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk 3:317)¹¹³**
- 19.9. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke leszállítás cégbírószági bejegyzését követő 60 napon belül¹¹⁴ az Igazgatóság a zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényeseket írásban felszólítja a részvényeiknek a **legalább 30 napos határidőn belüli benyújtására.(Ptk. 3:315.5)¹¹⁵** A felszólítás

¹⁰⁹ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹¹⁰ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹¹¹ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹¹² 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹¹³ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹¹⁴ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹¹⁵ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

184

ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és a Céglőnybe közlést teszi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek.

- 19.10. Ha a Gt. szerinti kötelező leszállításra azért nincs lehetőség, mert ezáltal a társaság alaptőkéje a törvényben megkívánt minimum alá csökkenteni, a közgyűlés köteles más társasági formában történő átalakulásról vagy jogutód nélküli megszűnésről dönteni.

XX. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

- 20.1. A társaság megszűnik ha:

- a.) Elhatározza jogutód nélküli megszűnését végelszámolással.
- b.) Más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválk, vagy más Társasági formába alakul.
- c.) *Az arra jogosult szerv megszünteti.*¹¹⁶
- d.) A Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

- 20.2. Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg - a felszámolás esetét kivéve - a hitelezőit végelszámolási eljárás során elégíti ki. A végelszámolásra - ha a törvény másként nem rendelkezik - a Ptk. 3:48.§, 3:332 §¹¹⁷ vonatkozik.

A közgyűlés - az erre irányadó jogszabályok szerint - határozatot hozhat a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A közgyűlés határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót.

A végelszámolás kezdő időpontjában a társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a társaság önálló képviselői joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.¹¹⁸

- 20.3. Ha a közgyűlés végelszámoló(ka)t jelöl ki, a kijelöléstől kezdődően az összes jogokat egyedül a végelszámoló(k) gyakorolja, képviseli a társaságot, elismeri a társaság kötelezettségeit egy harmadik személlyel szemben, beleértve a társaság alkalmazottait is, akiknek jogai és kötelezettségei törvényi, vagy szerződéses eredetűek.
- 20.4. A végelszámolási eljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.¹¹⁹
- 20.5. A végelszámolási eljárást a Cégbíróságnál be kell jelenteni a társaság cégjegyzékből való törlése céljából.

¹¹⁶ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹¹⁷ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹¹⁸ 2007. június 1.-jei alapító okirat módosítás

¹¹⁹ 2007. június 1.-jei alapító okirat módosítás

185

- 20.6. A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Cégbíróság hivatalos lapjában kerül közzétételre.

XXI. BEFOLYÁSSZERZÉS¹²⁰

- 21.1. Ha a társaságban annak részvényese az alapítást követően minősített többséget biztosító befolyást szerez, a befolyásszerző (a továbbiakban: minősített befolyásszerző) köteles azt a befolyás létrejöttét követő 15 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.
- 21.2. Minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább 75 %-ával rendelkezik.
- 21.3. A minősített többségű befolyás közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül az ellenőrzött társaság bármely részvényes kérheti, hogy a minősített befolyásszerző a részvényét vegye meg tőle. A minősített befolyásszerző vételi kötelezettségének a részvénynek a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló piaci értékén, de legalább a gazdasági társaság saját tőkéjéből a részvényre jutó résznek megfelelő értékén kell hogy eleget tegyen.
- 21.4. *Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. Ptk. 3:324 § (3) bek.¹²¹*

XXII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 22.1. A társaság a jelen alapszabálynak a Cégjegyzékbe történő bejegyzésével - az alapszabály aláírásának időpontjára visszamenőleg - jön létre.
- 22.2. Az alapítók kötelezik magukat, hogy részvényesi jogviszonyuk alatt, illetve annak megszűnését követő 5 évig bezáróan a társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutott minden üzleti érdekét sérteni alkalmas adatot és körülményt - különös tekintettel a gyártási technológiákra, know-how-ra - különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben titokban tartanak. E kötelezettség megszűnője erkölcsi és anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
- 22.3. A társaság nem felelős az alapítók más jogviszonyából eredő kötelezettségeiért.
- 22.4. A részvényesek között a társasággal kapcsolatban, és a részvényesek és a társaság között felmerült jogvitákat elsősorban békés úton - szükség szerint jogi képviselők bevonásával - egyeztetik.
Törölt második és harmadik bekezdés¹²²

¹²⁰ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹²¹ 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

¹²² 2015. május 29.-i alapszabály módosítás

- 22.5. Részvényesek úgy állapodnak meg, hogy az alapszabály érvénytelensége esetén is az előző 22.4. pontban¹²³ foglaltakat érvényesnek és hatályban lévőnek tekintik.
- Amennyiben a jelen alapszabály bármelyik más rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az nem érinti sem az alapszabály további részeinek érvényességét és hatályosságát, sem pedig az egész szerződés érvényességét.
- 22.6. Az alapszabály aláírása előtt a felek által készített és/vagy aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megállapodás, mely ellentétes a jelen alapszabály rendelkezéseivel, érvénytelen és hatálytalan.
- 22.7. Jelen alapszabály módosításainak érvényességi feltétele az írásbeliség és aláíróinak felhatalmazotti minősége az aláíráshoz.
- 22.8. A jelen alapszabályt alapítók 8 db eredeti példányban írták alá.
- 22.9. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 22.10. Jelen - a hatályos Ptk¹²⁴ előírásainak megfelelő - alapszabály elfogadásával a társaság korábbi alapszabálya és annak módosításai hatályukat veszítik azzal, hogy jelen alapszabályban foglalt szabályokat a részvénytársaság közgyűlése általi elfogadása napjától kell alkalmazni.

Jelen alapszabályt Alapítók mint akaratukkal mindenben megegyezőt annak elolvasása, értelmezése után írták alá helybenhagyólag.
 A korábbi módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályt a 2016. február 10-i közgyűlési határozat átvezetésével hatályosítva egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem Budapesten, 2016..... napján.

Tervezt készített



Csabáné dr. Sz. di Klára
 ügyvéd
 1021 Budapest
 Furulya u. 5. /5.

¹²³ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹²⁴ 2015. május 29-i alapszabály módosítás

187

K i v o n a t

a Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

A napirend 10./ pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására és egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

H a t á r o z a t
a Fővárosi Közgyűlés

296/2016.(III.30.)
Főv.Kgy.h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Rév8 Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviselőjében a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

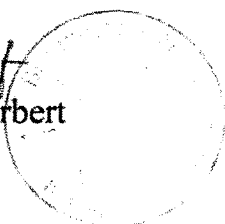
- A Rév8 Zrt. közgyűlése az előterjesztés 44-45. sz. mellékleteinek megfelelően jóváhagyja a Társaság alapszabályának módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


dr. Schrödel Norbert
főosztályvezető



Handwritten signature and number 188