

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
előterjesztő: Rév8 Zrt.

2.1. sz. napirend
POT

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. május 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Nagy Attila vezérigazgató

Készítette: Rév8 Zrt.

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek:

1. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat
2. melléklet: Felügyelő Bizottság ügyrendje
3. melléklet: Módosítási javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Rév8 Zrt. Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz), valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének áttekintése alapján több módosítás vált indokolttá.

A Felügyelő Bizottság a határozatképességére vonatkozó szabályt egyértelműsítette ügyrendjében, illetve kisebb nyelvtani pontosításokat eszközölt. Az Igazgatóság az SzMSz-ben a cégjegyzés szabályait összhangba hozta a hatályos Alapszabály rendelkezéseivel, a vagyonyilatkozat-tételre vonatkozó szabályok törlésre kerültek az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, illetve nyelvtani pontosításokat eszközölt.

Az Alapszabály-módosítás elfogadása a Társaság legfőbb szervének, azaz a Közgyűlésnek a kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály-módosítás egyrészt arra irányul, hogy a vezérigazgató egyszemélyben gyakorolhassa a munkáltatói jogokat, emellett pontosítja a cégjegyzésre vonatkozó rendelkezéseket, a tervezet tartalmazza továbbá a Társaság 2019. május 30-i közgyűlésén tárgyalásra kerülő személyi döntések átvezetését.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztésben részletezett kérdésekről való döntés meghozatala a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik, mely határozat alapján az Önkormányzat képviselője jogosult eljárni a Rév8 Zrt. Közgyűlésén.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása.

A döntés célja, hogy a Társaság Közgyűlése a cég Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a Felügyelő Bizottság ügyrendjéről, valamint az Alapszabály módosítási javaslatáról határozhasson. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi Környezet:

A Bizottság hatáskörét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdése határozza meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott tulajdonosi jogkörében, mint a Rév8 Zrt. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. Jóváhagyja a Rév8 Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendjét, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 21.

2. Elfogadja a Rév8 Zrt. Alapszabály módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 21.

3. Felhatalmazza az Önkormányzat képviselőjét arra, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a jelen határozati javaslat 1-2. pontjaiban meghatározott döntéseket képviselje, a fenti pontoknak megfelelő határozatok elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve a kapcsolódó dokumentumokat aláírja.

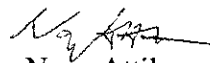
Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzó!): nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2019. május 15.


dr. Nagy Attila
vezérigazgató

KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.

LEÍRTA: RÉV8 ZRT.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS *20 - k*

JOGI KONTROLL: *h*

ELLENŐRIZTE:

Dr. Mészár Erika
DR. MÉSZÁR ÉRIKA

ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Danada-Riman Edina
DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

Sóos György
SÓOS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Jel

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapest, 2019

1. Bevezetés

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 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 4592-218,

fax: +36/1 4592-136

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: 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 **igazgatóságának** 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 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.13 Híd, alagút építése
- 42.21 Folyadék szállítására 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 épületgépészeti 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
- 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

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.§ (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 igénybevitelével 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 alanyisággal 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 **Társaság** ügyvezető szerve. Az **Igazgatóság** 5 természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül.

Az **Igazgatóság** jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az **Igazgatóság** szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

Az **Igazgatóság** határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Határozatait – amennyiben jogszabály, az Alapszabály, vagy az ügyrend másképp nem állapítja

50/11/17

meg – egyszerű többséggel hozza. Az Igazgatóság határozatait ülés tartása nélkül is meghozhatja.

Az Igazgatóság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

3.3. A Felügyelő Bizottság

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

A **Felügyelő Bizottság** határozatképes, ha **mindhárom tagja jelen van.** Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a **Közgyűlés** hagy jóvá.

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 vezető, 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 **Közgyűlés** 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 az **SZMSZ 4.2.1. pontjától 4.2.6. pontjáig** részletezett feladatát önállóan – az Alapszabály, a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatai, és a Társaság által megkötött szerződések (közszolgáltatási szerződés, rehabilitációs vagyonekezelési illetve egyéb feladat ellátására vonatkozó szerződések) tartalmának megfelelően – látja el.

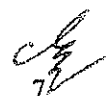
A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének egyszemélyi általános vezetője, jogosult és köteles a **Társaságnak** és munkaszervezetének ügyvezetésére a **jelen SZMSZ-ben** előírtak szerint.

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 **munkáltatói jogok gyakorlása a munkavállalók felett.**
- A Társaság képviselőjének 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, illetve 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 kerületben élők) bevonását.
- Kapcsolatot tart a város-rehabilitációba bevont partnerekkel (piaci szereplők, Európai Unió kormányzati és önkormányzati partnerek, civil szervezetek, valamint a kerületben élők).
- Háromhavonta beszámolót készít a Társaság működéséről (az **Alapszabály** 12.5.1. b) 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, illetve 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. Képviselés 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 vagy fölé két Igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló, együttesen írja alá a nevét.

Az Igazgatóság felhatalmazhatja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaságot általánosan, vagy ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül. Ez esetben a vezérigazgató a cégjegyzésre egy Igazgatósági taggal, vagy másik munkavállalóval közösen jogosult.

Az Igazgatóság felhatalmazhatja a Részvénytársaság más munkavállalóját, hogy a Részvénytársaságot ügyek meghatározott csoportjára nézve – a vezérigazgatóval, vagy egy Igazgatósági taggal – képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül.

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 **hitelesített** aláírási címpéldányon, vagy **ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán a cégbíróság felé** bejelenteni.

Banki aláírásnál a **vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke és a gazdasági igazgató közül két 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)
- 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.)

Handwritten signature

5. Működési szabályzat

5.1. Munkaviszonyal 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 munkaviszonyal kapcsolatos kötelezettségzegés jogkövetkezményeit, gépkocsihasználat, mobiltelefon használat, a munkaviszonyal kapcsolatos üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket az egyes munkaszerződészek 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 működni 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 bármilyen 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 cégvezető**ről.

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 humán erőforrás 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, illetve 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 8:30 - 17 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: 14-18 óra között
- Szerda: 9-16 óra között

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.

15
15

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, 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.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a Ptk., az Alapszabály és a **Felügyelő 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. Vegyes rendelkezések

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

Az SZMSZ hatálybalépésének ideje: **2019**..... napja.

Az SZMSZ hatálybalépésével a **2016.** május 26-tól hatályos SZMSZ hatályát veszti.

Budapest, **2019**.....

**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 (Ptk.), 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 Részvénytársaság ellenőrző szerve, amely a társaság üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja és ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, **Bulányi István Gergely és dr. Juharos Róbert** tagok megbízatása 2020. május hó 28. napjáig, Kelemen Ida tag megbízatása 2020. december 31. napjáig tart.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása:

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

A Felügyelő Bizottsági tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a Részvénytársaság Alapszabályában meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Részvénytársaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.

Az Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége:

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

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

Összeférhetlenségi szabályok:

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

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

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az sem, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Felügyelő Bizottsági tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Felügyelő Bizottság tagja az, akit eltiltottak a Felügyelő Bizottsági tagságtól vagy a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A Felügyelő Bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Részvénytársasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben továbbá a törvényben meghatározott kivétellel nem lehet vezető tisztségviselő a Részvénytársasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben. A Felügyelő Bizottság tagja és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Részvénytársaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

A **Részvénytársaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek Felügyelő Bizottsági tagok.**

A Tagok közreműködése:

A Felügyelő Bizottság tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Közgyűlés vagy az Igazgatóság nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

A Felügyelő Bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg. A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3. A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság összehívása:

A Felügyelő Bizottság elnöke szükség szerinti gyakorisággal összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit. Az ülésekre a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a Bizottság előtti meghallgatását. Az ülést 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. A Felügyelő Bizottság üléseinek levezetése az elnök feladata. 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 ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

A Felügyelő Bizottság határozatképessége, a határozathozatal módja:

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha **mind a 3 tag jelen van**, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A Felügyelő Bizottság határozatait ülés nélkül is meghozhatja. Ilyenkor az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre a tagok írásban szavaznak. Érvényes írásbeli szavazáshoz mindhárom tag szavazta szükséges. Az írásbeli szavazás eredményéről, a meghozott határozat megküldésével az elnök a tagokat haladéktalanul értesíti.

Jegyzőkönyv:

Minden Felügyelő Bizottsági 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 Felügyelő Bizottság maga szervezi meg iratkezelését. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

4. A Felügyelő Bizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.

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 Bizottság tagjának

felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő Bizottság, mint a **Részvénytársaság** ügyvezetésének ellenőrző szerve, az Igazgatóság tagjaitól és a **Részvénytársaság** munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, továbbá a **Részvénytársaság** könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a **Részvénytársaság** költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót. E feladatának végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek beszámol.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Közgyűlés kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

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

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a **Részvénytársaság** Közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a **Részvénytársaság** vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a **Közgyűlés** rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

6. Egyéb rendelkezések:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és a Közgyűlés hagyja jóvá, az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti, ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság/..... számú határozatával állapította meg, az ügyrend a Közgyűlési jóváhagyás napjától lép hatályba.

Kelt:


.....
Dr. Juharos Róbert
Felügyelő Bizottság elnöke

.....
Bulányi István Gergely
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Kelemen Ida
Felügyelő Bizottsági tag

Záradék:

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


20

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

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2019. május __.

JW 21

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. törvény rendelkezései alapján, valamint 2016. május 30-i közgyűlés határozata alapján 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. Sára Botond polgármester
2. Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Nyilvántartási szám: 735638
Képviseli: Tarlós István főpolgármester

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1.1. Társaság cégneve: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó: Rév8 Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
- 1.4. A társaság működési formája: A társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

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

A társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (I) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

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 csonka év, amely az alapító okirat aláírásának napján kezdődik és 1997. december 31-ig tart.

III. 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	Lakó- és nem lakó épület építése
42.13	Híd, alagút építése
42.21	Folyadék szállítására 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	Villanyszerezés
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, 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
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	Dívat-, 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

Jan 23

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 l ó részvényre oszlik

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.
- 5.3. Budapest Főváros Önkormányzat
a pénzbeli hozzájárulás összege: 39,1 % 10.370.000.-Ft.
- 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 |
- 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 részvényest írásban köteles értesíteni (2013. évi V. törvény 3:98. § (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. értékben
- b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1037 db, darabonként
10,000.- Ft névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 10.370.000.-Ft értékben

- c./ Az alapítókat a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 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.§)
- 7.2. A részvénytársaság kötelezettségeiért – e törvényben meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel.
- 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. Osztalékjog

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 érné 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 megállapítható, hogy az osztalék kifizetésének a 2013. évi V. törvény 3:263. §-ban foglaltak szerint nem lesz akadálya, azzal, 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.

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 – utóbb 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.

JW 2.5

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

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 jóváírását.

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 60 napon belül fogadhatja el.

Egyéb jogcímen történő részvény átruházáshoz szükséges a közgyűlés egyhangú hozzájárulása.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a 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.

IX. RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYKÖNYV

- 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.

J. M.

- 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 részvénnel 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 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.

X. TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

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

XI. KÖZGYŰLÉS

Handwritten signature and date:
27

- 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
 - b. Dönt a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
 - c. A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának 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 osztaléküléssel fizetéséről, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.
 - g. törölt pont
 - h. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításáról.
 - i. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
 - j. Döntés átváltoztatható, vagy elővásárlást vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.
 - 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. §-ban meghatározott munkavállalók javadalmazási rendszeréről
 - o. Az alaptőke felemelése és leszállítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik,
 - 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., 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 „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 (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.

11.3. Ha az alapszabály - módosítás a társaság székhelyének(telephelyének) és fióktelepeinek, valamint tevékenységi körének megváltoztatására irányul, elegendő a módosításról egyszerű szótöbbséggel határozni 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

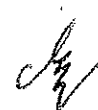
- a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, **vagy**
- b.) saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy
- c.) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait 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. 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 Cégbíróság 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 , 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. 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.


29

- 11.6. Zártkörűen működő részvénytársaságnál a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.
A közgyűlési meghívónak tartalmazni kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, megtartásának módját, 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.
- 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.

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., 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 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 bejegyeztek.

11.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá hitelesítőnek megválasztott részvényesek hitelesítenek.

A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazt, melyeket a Törvény és a jelen alapszabály előír.

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- a közgyűlés levezető elnökének nevét, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítőjének és a szavazatszámológó nevét
- 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
- mellékletként 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 Cégbírósághoz benyújtani.

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, akit a törvény (Ptk. 3:22, 3:115) a vezetői tisztség viseléséből kizár.

Handwritten signature
31

- 12.2. A társaság ügyeit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján legalább 3 de legfeljebb 5 tagú Igazgatóság intézi, melynek tagjait a közgyűlés választja a szavazatok $\frac{1}{4}$ -es szótöbbségével. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók.
- 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 vagy 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.
- 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 pont.
 - 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.
 - 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.
- 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 pont
- f./ Döntésre alkalmas rehabilitációs programok elfogadása.

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

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 jegyzőkönyvvezető kívánja
- a határozatok elleni nemleges szavazatot.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető 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:

2017. december 16. napjától 2020. május 28. napjáig:

1./ Név: Csatári Ilona Gabriella
 Anyja neve: 
 Lakcím: 

2017. december 16. napjától 2020. május 28. napjáig:

 33

2./

Név: Czupponné Benoist Mónika
 Anyja neve: [REDACTED]
 Lakcím: [REDACTED]

2015. május 29. napjától 2020. május 28. napjáig

3./

Név: dr. Dudás Lóránt
 Anyja neve: [REDACTED]
 Lakcím: [REDACTED]

4./

Név: Máté László
 Anyja neve: [REDACTED]
 Lakcím: [REDACTED]

2019. május napjától 2020. május 28. napjáig¹

5./

Név: dr. Nagy Attila Mihály
 Anyja neve: [REDACTED]
 Lakcím: [REDACTED]

- 12.10. Az Igazgatóság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább 4 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)) pontjában szabályozott körülmények bekövetkezése esetén.
- 12.12. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek 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. §)
 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 tény a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.
- 12.13. Ha bármely Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma három alá csökkenne, az Igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni a közgyűlés döntését.
 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.

¹ 2019. május ...-i közgyűlési határozat alapján

XIII. VEZÉRIGAZGATÓ

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 munkabérééről valamint egyéb járandóságai keretösszegének megállapításáról a leadott szavazatok $\frac{3}{4}$ -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. **A vezérigazgató az igazgatóság tagjai sorából is választható (elnök-vezérigazgató).²**

XIV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14.1. A társaság ellenőrző szerve a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 3 tagú 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.

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.§) 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.§. A közgyűlés kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról.

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

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

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

A Felügyelő Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

A határozatokat a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

² 2019. május ...-i alapszabály módosítás

Handwritten signature and number 35

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. napjáig:

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

2015. május 29. napjától 2020. május 28. napjáig:

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

3./ Név: dr. Juharos Róbert
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

14.7. 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.

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.

XV. KÖNYVVIZSGÁLÓ

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

36

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 valóságát 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.§) A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról 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.
- c.) Köteles a társaság beszámolóját tárgyaló (Ptk. 3:131.§) 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.§)

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.§).

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.§), 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.§).

A társaság alapítói egyhangúan 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig kijelölik a társaság Könyvvizsgálójának:³

³ 2019. május ...-i alapszabály módosítás

Név: Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság szám: ...

Cím: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A, ép. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01 09 878862

Könyvvizsgálatra kijelölt személy

Név: Tolnai István könyvvizsgáló

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Tagsági igazolvány száma ...

- 15.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a társaság részvényese az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek Ptk. 3:129. § szerinti 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 beszámolókat 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 MÓDJÁ

Minden igazgatósági tag jogosult a cégjegyzésre.

- 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. **A vezérigazgató önállóan jogosult a társaságot képviselni és jegyezni a munkajogviszonyok létesítésére, módosítására, teljesítésére és megszüntetésére vonatkozó ügyekben, ideértve a dolgozók részére adható juttatások megállapítását is.**
- 17.2. **Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság vezérigazgatóját, hogy a társaságot általánosan, vagy ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül. Ez esetben a vezérigazgató a cégjegyzésre egy Igazgatósági taggal, vagy másik munkavállalóval közösen jogosult.**
- 17.3. **Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság más munkavállalóját, hogy a társaságot ügyek meghatározott csoportjára nézve – a vezérigazgatóval, vagy egy Igazgatósági taggal – képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül.⁵**

XVIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

⁵ 2019. május ...-i alapszabály módosítás

[Handwritten signature]

18. Első bekezdés törölve.

A társaság hirdetményeit a Céglőzönyben 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.

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. E szakasz rendelkezései nem vonatkoznak a Céglőzönyben közzétételre kerülő közleményekre.

XIX. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A. Alaptőke feemeléseinek szabályai

19.1. Az alaptőke feemeléséhez és leszállításához a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es többsége szükséges.

19.2. Az alaptőke feemelése történhet:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával
- b.) az alaptőkén felüli vagyton 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 jegyzései 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 feemeléssel 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.

Handwritten signature
39

A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

- b.) Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére, 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 (cégét) lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégét) székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.
- d.) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt 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 megghiúsul, ha a közgyűlési határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

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

- a.) Ha a társaság korábbi részvényesei veszik át a részvényeket részvényeik arányában, úgy az alaptőke emelés főszabály szerint felülbélyegzéssel történik, hacsak a Közgyűlés $\frac{3}{4}$ -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.§)
- 19.6. Az alaptőke emelésről szóló határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságon.

B. Az alaptőke leszállításának szabályai

- 19.7. Az alaptőke leszállításról a közgyűlés jogosult dönteni az alapszabály egyidejű módosításával. Az alaptőke leszállítását a Ptk. is kötelezővé teheti.
- A közgyűlésnek a leszállítást kimondó határozatát a Cégbíróságnak be kell jelenteni a határozathozataltól számított 30 napon belül. 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)
- 19.9. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül az Igazgatóság a zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényeseket írásban felszólítja a részvényeiknek a legalább 30 napos határidőn belüli benyújtására. (Ptk. 3:315.§) A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és a Cégbíróságra közlést tesz. 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 megszűnéssel dönteni.

XX. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 20.1. A társaság megszűnik ha:
- Elhatározza jogutód nélküli megszűnését végelszámolással.
 - Más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválk, vagy más Társasági formába alakul.
 - Az arra jogosult szerv megszünteti.
 - 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 § vonatkozik.

Handwritten signature
41

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 képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

- 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.
- 20.5. A végelszámolási eljárást a Cégbíróságnál be kell jelenteni a társaság cégjegyzékből való törlése céljából.
- 20.6. A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Cégbíróság hivatalos lapjában kerül közzétételre.

XXI. BEFOLYÁSSZERZÉS

- 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.

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 köteleztek magukat, hogy részvényesi jogviszonyuk alatt, illetve annak megszűnését követő 5 évig bezáróan a társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutott minden üzleti érdeket sérteni alkalmas adatot és körülményt - különös

Handwritten signature

Handwritten mark

tekintettel a gyártási technológiákra, know-how-ra - különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben titokban tartanak. E kötelezettség megszegője 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 bekezdés
- 22.5. Részvényesek úgy állapodnak meg, hogy az alapszabály érvénytelensége esetén is az előző 22.4. pontban 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 megegyezés, 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 Ptk. 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 2019. május ... napján tartott közgyűlésen hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A változásra az Alapszabály 12.9., 13.2., 15.5. és 17.1-17.3 pontjai adtak alapot.

Budapesten, 2019. május napján.

.....
dr. Kőszegi János ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36064023

