

**A
M A H A R T
MAGYAR HAJÓZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

- változásokkal egységes szerkezetbe foglalva -

Az eredeti Alapszabály megjelent a Magyar Közlöny 1946. május 4-i 100. számában
közzétett 4730/1946. M.E. rendelettel.

A MAHART MAGYAR HAJÓZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

A Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) tulajdonában lévő MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 1946. május 4-én a Magyar Közlöny 100. számában a 4730/1946. M.E. számú rendelettel megjelentetett, azóta többször módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

1. A Társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A Társaság cégneve: MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített neve: MAHART Zrt.
- 1.3. A Társaság székhelye: 1211 Budapest XXI. Weiss Manfréd út 5-7.
- 1.4. A Társaság fióktelepei: 2900 Komárom, Rákóczi rkp. 1.
7700 Mohács, Szent János u. 1.
1020 Wien, Handelskai 340, Austria

2. A Társaság Alapítója (a továbbiakban: Részvényes)

- 2.1. A Társaság Alapítója: Magyar Állam.
- 2.2. Tulajdonosi joggyakorlója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

3. A Társaság működésének formája, időtartama

- 3.1. A Társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.
- 3.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság a MESZHART Magyar Szovjet Hajózási Részvénytársaság és a MAHART-Seatrade Tengerhajózási és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-264492) általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1955. január 1., illetve 2008. június 26.

4. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 2008 szerint a következők tartoznak:

5222 '08	Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás (főtevékenység)
4614 '08	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4669 '08	Egyéb, m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
5210 '08	Raktározás, tárolás
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9499 '08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A hatósági engedélyhez, bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységeket a Társaság csak a vonatkozó engedélyek birtokában, ill. hatósági előírások teljesítése után végzi.

5. A Társaság vagyona, alaptőkéje és a társasági vagyon védelme

- 5.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint.
- 5.2. A Társaság alaptőkéje: 200 darab 100.000.-Ft, azaz százezer forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcéltől áll, mely részvényeket a Részvényes maradéktalanul tulajdonában és az értékpapír-számláján birtokában tart. Az eredeti, nyomdai úton előállított részvények átalakítása a 2006. május 25-én meghozott részvényesi döntéssel történt meg.
- 5.3. A Társaság fennállása alatt a Részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. A Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv. tv.) meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.
- 5.4. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a Számv. tv. szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

- 5.5. A Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíráson a cégiratok közé el kell helyezni, kivéve a Társaság és a Részvényes között a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az banktitok sérelmével járna.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet szerződéses értéke nem éri el a jegyzett tőke 10%-át.

- 5.6. A Társaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 5.7. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén a részvényesi határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a Részvényes által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, az alaptőke emelés mértékével.
Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. A Részvényest megillető jogok

- 6.1. A Részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvény vagy a lenticiek szerint kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a Részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletétkezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos vagy képviselője rendelkezésére bocsátja.

- 6.2. A Részvényesnek joga van a Ptk. szerint felosztható és felosztani rendelt, a Számv. tv. szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménynek, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménynek részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).
- 6.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a Részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

7. A részvénykönyv

- 7.1. A Társaság Vezérigazgatója gondoskodik a részvénykönyv vezetéséről.
- 7.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvénytársaságonként a részvények darabszámát,
- b) a tulajdoni részesedés mértékét,
- c) a Részvényes cégnevét, székhelyét,
- d) a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
- e) a közös képviselő nevét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

7.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvény új tulajdonosát a részvénykönyvbe bejegyezték.

A Részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a Részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről oly módon, hogy a törölt adat megállapítható maradjon.

7.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi bejelentés alapján történik.

7.5. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A Részvényes, vagy akire a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a reá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amelynek kiadását a részvénykönyv vezetője 5 napon belül köteles teljesíteni.

8. A részvények átruházása

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

8.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

9. A Társaság szervezete

A legfőbb szerv (közgyűlés)

9.1. A Társaság legfőbb szervének, a közgyűlésnek jogait – figyelemmel a Társaság egyszemélyes jellegére – a Részvényes gyakorolja. A Részvényes a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban, határozattal dönt, mely a Vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.

A Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát – amennyiben a jelen Alapszabály, illetve jogszabály alapján szükség van a Felügyelőbizottság véleményére/jóváhagyására/egyetértésére, illetve a Részvényes szükségesnek tartja a testület véleményének megismerését – annak tervezetét véleményezésre megküldi a Felügyelőbizottság részére. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban a Felügyelőbizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a Részvényes rendelkezésére bocsátani.

A fenti véleményezési jogot a Felügyelőbizottság az Alapszabály előírásai szerint gyakorolja.

9.2. A Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d) döntés Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárási és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról,
- e) ez egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok, átalakítása, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, kizárásáról való döntés,
- f) a Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a Társaság munkaszervezetének első számú vezetője felett az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ide értve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is), az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető továbbá helyettese részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása és a kifizetések engedélyezése, kivéve az Alapszabály 11.6. pontja alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát,
- g) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása,
- h) döntés a Részvényessel, vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottság tagjával vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- i) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- j) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik,
- k) döntés a Társaság azonos részvényfajta-hoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,
- l) a Számv. tv. szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról való döntést, döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- m) a Társaság éves üzleti terveinek elfogadása, üzleti tervének módosítása, valamint a Társaság stratégiai tervének elfogadása, döntés az osztalékpolitikáról,
- n) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- o) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
- p) döntés az 50 millió Ft feletti ügyekről, az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 10 %-át meghaladó növekedése – módosítása tárgyában; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja.
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére 30 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását,

- r) döntés hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a hosszú lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 millió Ft-ot eléri, vagy meghaladja,
- s) rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a rövid lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 millió Ft-ot eléri, vagy meghaladja,
- t) ingatlanértékesítés kivételével döntés tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha az elfogadott vagyonértékelés szerinti piaci érték eléri, vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, ingatlanértékesítés esetén döntés a 30 millió forintot elérő vagy meghaladó vagyonértékű ingatlanok értékesítéséről, ellenérték fejében történő megszerzéséről,
- u) döntés a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke eléri, vagy meghaladja a 30 millió Ft-ot,
- v) döntés vállalkozás alapításáról vagy megszüntetéséről, vállalkozásban részesedés megszerzéséről, vagy vállalkozásban fennálló részesedés átruházásáról, különösen értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések megszerzése, illetve elidegenítése,
- w) a p)-v) pontokban meghatározott ügyekkel nem összefüggésben döntés minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 50 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékű saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése,
- x) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk., más jogszabály, vagy az Alapszabály a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe utal.
- y) a Társaság vezérigazgatójának az Mt. 207. § (5) bek. szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bek. hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása,
- z) döntés EU támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a 30 millió forintot meghaladja,
- zs) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 30 millió Ft-ot meghaladja.

Ahol jelen Alapszabály 9.2. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Részvényes kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

10. A Vezérigazgató

- 10.1. A Társaság ügyvezetését vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató gyakorolja az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait. A Vezérigazgató feladatait a megbízásra irányadó szabályok szerint látja el.

A Vezérigazgató a Társaság irányításával összefüggésben meghozza feladatkörében mindazokat a döntéseket, melyek nem tartoznak a Részvényes feladatkörébe (ügyvezetés), képviseli a Társaságot bíróságok és hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

A Részvényes a vezető tisztségviselőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

A Vezérigazgató jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást, vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

- 10.2. Az Alapszabály 2007. június 14-i módosítása alapján az Igazgatóság megszűnt, az ügyvezetést részvényesi döntés alapján Sztilkovics Szávó (2084 Pilisszentiván, Tácsics u. 2., an: Prigyesi Erzsébet) vezérigazgatóként látja el.

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

A Vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól. A Vezérigazgató tisztségéből bármikor visszahívható.

- 10.3. A Vezérigazgató feladata, hatásköre:

- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Részvényes hatáskörébe,
- c) irányítja a Társaság gazdálkodását, megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- d) elkészíti a Társaság osztalékpolitikájára vonatkozó javaslatot, a Társaság éves üzleti tervét, és döntés érdekében azokat a Részvényes elé terjeszti,
- e) meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés, továbbá a

Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően meghatározza az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalók számára irányadó teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a 9.2.y) pont alapján kiadott Mt. 207. § (5) bekezdés szerinti részvényesi felhatalmazás alapján;

- f) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság munkavállalói felett,
- g) dönt a Társaság alapításával kapcsolatban kötött, illetve a Társaság által megkötött 5 évnél hosszabb tartamú szerződések ellenőrzéséről, szankció érvényesítéséről, a szerződésekből eredő feladatok végrehajtásáról, engedélyek, hozzájárulások megadásáról,
- h) a Számv. tv. előírásai szerint elkészíti, és javaslatot tesz a Részvényes részére a Társaság éves beszámolójának elfogadására, ideértve a Felügyelőbizottság által jóváhagyott, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,
- i) a Társaság Számv. tv. szerinti éves beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint letétbe helyezi és közzéteszi,
- j) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- k) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről,
- l) a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére háromhavonta jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- m) dönt minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére a 30 millió Ft-ot el nem érő mértékben biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását,
- n) dönt hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a hosszú lejáratú hitel vagy kölcsön felvételével az 50 millió forintot nem éri el,
- o) dönt rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állomány a rövid lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 millió forintot nem éri el,
- p) az ingatlanértékesítések kivételével dönt tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha az elfogadott vagyoneértékelés szerinti piaci értéke nem éri el az 50 millió forintot; ingatlanértékesítés esetén dönt a 30 millió Ft-ot el nem érő vagyoni értékű ingatlanok értékesítéséről, vagy ellenérték fejében történő megszerzéséről
- q) dönt a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke nem éri el a 30 millió Ft-ot,
- r) az m)-q) pontokban meghatározott ügyekkel nem összefüggésben dönt minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 50 millió Ft-ot el nem érő mértékű, saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése.

Az érték egybeszámításra a 9.2. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

- 10.4. A Vezérigazgató a 10.3. c) és e), valamint az m)-r) pontokban meghatározott hatáskörében írásbeli határozatokat hoz. A Vezérigazgató a határozatban összefoglalja mindazokat a szempontokat, melyeket a határozat meghozatalánál a döntés kialakítása körében figyelembe vett, és rögzíti mindazokat az egyéb tényeket, körülményeket, melyek lényegesek az ügy, illetve a döntés szempontjából. A Vezérigazgató az indokolással ellátott határozatot, a meghozatalát követően haladéktalanul köteles megküldeni a Részvényesnek, a határozatban foglaltak végrehajtásában érdekelt

személyeknek, és szervezeteknek, valamint negyedévente az Alapszabály 10.3. 1) pontjában említett jelentéssel együtt a Felügyelőbizottságnak.

A Vezérigazgató az Alapszabály 11.6. pontjában megjelölt ügyekben köteles a döntés előkészítése keretében beszerezni a Felügyelőbizottság előzetes véleményét, és amennyiben a döntése a Felügyelőbizottság véleményével nem egyezik, akkor ezt külön indokolnia kell, és ezt a döntését haladéktalanul köteles megküldeni a Felügyelőbizottságnak is.

- 10.5. A Vezérigazgató e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a részvényesi határozatoknak van alávetve. Ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 10.6. Ha a Vezérigazgató a tisztségéről lemond, úgy a lemondásának hatálya csak annak bejelentésétől számított 60. napon áll be, kivéve, ha a Részvényes az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a Vezérigazgató a halaszthatatlan döntéseket köteles meghozni, az ügyvezetési intézkedéseket köteles megtenni.

A Vezérigazgató a lemondását köteles a Részvényesnek megküldeni.

11. A Felügyelőbizottság

- 11.1. A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Részvényes részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Ellenőrzési tevékenysége során jogában áll a Vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

A Vezérigazgató és a munkavállalók kötelesek a kért írásbeli tájékoztatást 5 munkanapon belül, a szóbeli tájékoztatást haladéktalanul a Felügyelőbizottság részére megadni, az iratok megtekintését lehetővé tenni, és a Felügyelőbizottság által meghatározott iratok másolatát átadni.

- 11.2. A Felügyelőbizottság 3 természetes személy tagból áll.

A Felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

név: Oláh Gyula
cím: 2030 Érd, Facélia utca 7/a.
anyja neve: Németh Erzsébet

név: Kenderesi-Fábos Diána
cím: 5940 Tótkomlós, Kossuth L. utca 16.
anyja neve: Arató Gyöngyi Erzsébet

név: Kökény Zsolt
 cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth L. utca 33.
 anyja neve: Hertman Ágnes

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

A Felügyelőbizottság tagjait a Részvényes választja meg és hívja vissza.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a Részvényt.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre a megválasztásukat követő harmadik – a megválasztás évét is beleértve – üzleti évet lezáró, Számv. tv. szerinti beszámolóról szóló részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb a megválasztást követő harmadik év május 31. napjáig szól.

A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

- 11.3. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, úgy a Felügyelőbizottság tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselőiből áll, akiket az Üzemi Tanács jelöl a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek egyetértésével.
- 11.4. A Felügyelőbizottság elnökét a tagok közül a Részvényes választja meg. A felügyelőbizottsági tagok maguk közül elnökhelyettest választhatnak.
- 11.5. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

- 11.6. A Számv. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelőbizottság az alábbi ügyekben a Vezérigazgató, döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztése alapján a tranzakcióval kapcsolatos álláspontját előzetesen írásban megadja a Vezérigazgató részére:

- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére a 20 millió Ft-ot elérő mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását,
- döntés hosszúlejáratú hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitel (kölcsön) együttes állománya a hosszúlejáratú hitel (kölcsön) felvételével a 20 millió Ft-ot eléri,

- döntés rövidlejáratú hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a rövidlejáratú hitel (kölcsön) együttes állománya a rövidlejáratú hitel (kölcsön) felvételével a 20 millió Ft-ot eléri,
- döntés tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha a tárgyi eszköz elfogadott vagyonértékelés szerinti piaci értéke meghaladja a 40 millió Ft-ot,
- döntés ingatlan elidegenítése, vagy megszerzése tárgyában,
- döntés a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke meghaladja a 20 millió Ft-ot,
- döntés minden egyéb olyan ügyben, melynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 45 millió Ft-ot meghaladó mértékű, saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése,
- minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja.

Az egyes ügyletek üzleti éven belüli értékének megállapítására vonatkozó rendelkezések megegyeznek a Részvényes, illetve a Vezérigazgató hatáskörénél meghatározott rendelkezésekkel.

A Felügyelőbizottság az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) meghatározását előzetesen véleményezi. A Felügyelőbizottság feladata a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

- 11.7. Amennyiben a Felügyelőbizottság megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a Részvényes érdekeit, köteles a Részvényest haladéktalanul tájékoztatni a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 11.8. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kezdeményezés tudomására jutásától számított legrovidebb, de legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontra köteles összehívni. Amennyiben az elnök az írásbeli, indokolt kérést megtagadja, vagy annak a kezdeményezés tudomására jutásától számított három munkanapon belül nem tesz eleget, az ülést kezdeményező tag jogosult az ülést összehívni.

- 11.9. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 11.10. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmát a Felügyelőbizottság ügyrendje határozza meg.
- 11.11. A Felügyelőbizottság köteles a Részvényes részére a Vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket – az Alapszabály eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel

kapcsolatos álláspontját a Részvényessel a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

- 11.12. A felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.
- 11.13. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a Vezérigazgatónak és a Részvényesnek megküldeni.

12. Az állandó könyvvizsgáló

- 12.1. *A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Részvényes határozott időtartamra választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek. A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama legfeljebb öt év. Az állandó Könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.*

A jelenlegi állandó könyvvizsgáló 2017. augusztus 25-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra:

cégnév: PRIM-AUDIT 2005 Könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula u. 6. I. 2.

cégjegyzék szám: 01-09-967629

nyt. szám: MKVK-002337

kijelölt természetes személy könyvvizsgáló:

név: Vada Erika sz: Bankus Erika

cím: 2111 Szada, Kisfaludy u. 20.

szül. hely, idő: Nyíregyháza, 1958. december 30.

anyja neve: Rác Margit

nyt. szám: MKVK-004183

12.2. Az állandó könyvvizsgáló köteles:

A Társaság a Számv. tv. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a Számv. tv. szerinti beszámolóról nem hozható részvényesi határozat. Emellett az állandó könyvvizsgáló a Társaság Részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- 12.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásába, a Vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésén részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét, és a Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyet.

- 12.4. A Részvényes kérheti – az éves beszámoló jóváhagyása előtt köteles kikérni – az állandó könyvvizsgáló előzetes véleményét.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Vezérigazgató, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a Vezérigazgatónál kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

- 12.5. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 12.6. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Részvényes, a Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagja, valamint e személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bek.2. pontja), továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig.

Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb összeférhetetlenségi szabályokat a Számv. tv. tartalmazza.

13. A Társaság cégjegyzése

- 13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosultak nevüket aláírják.
- 13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) a Vezérigazgató önállóan,
 - b) a Vezérigazgató által az ügyek meghatározott csoportjára nézve felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

14. Az adózott eredmény felhasználásának szabályai, üzleti év

- 14.1. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a Számv. tv. szerinti beszámolót kell készíteni.
- 14.2. Az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes dönt.
- 14.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 14.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

15. A Társaság hirdetményei

15.1. A Társaság hivatalos hirdetményeit a Céglőzlőnyben teszi közzé.

16. Egyéb rendelkezések

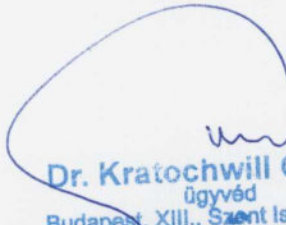
Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körően szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXLVI. törvény, a köztulajdonban álla gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Számv. tv., valamint, az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. augusztus 25.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Részvényes

Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte, mely ellenjegyzés egyben azt is igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az eddigi szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak:

Budapest, 2017. augusztus 25.



Dr. Kratochwill György
ügyvéd
Budapest, XIII., Szent István krt. 4.
postacím: 1398 Budapest, Pf.: 585
Telefon: 329-3449 Tel.Fax: 340-5486
E-mail: kratgyurl@gmail.com