



KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM
MINISZTER

KHEM/17171/2008.

16./2008. (X.20.) számú

TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító Kht.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-14-000584; a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogainak gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. §-a (2) bekezdésének r) pontja, a 168. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

1. Az Alapító Okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

„melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény (Kszt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint a közpénzek felhasználásának, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseire - az alábbiak szerint állapít meg.”

2. Az Alapító Okirat 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„1.1. A Társaság elnevezése: **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**”*

3. Az Alapító Okirat 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„1.2. A Társaság rövidített neve: **Bányavagyon-hasznosító Kft.**”*

4. Az Alapító Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„3.2. Tulajdonosi jogok gyakorlója: **Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3.)** melyet a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter képvisel.”*

5. A tulajdonosi jogok gyakorlója az Alapító Okirat 4.2. pontját az alábbiak szerint rendeli módosítani:

„4.2. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.”

6. Az Alapító Okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.2. A Társaság célja a megszűnt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés. A Társaság részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A Korm. határozat által a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) számára előírt, Társasággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 2007. január 1. napjától jogutódként a 3.2. pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját illetik, illetve terhelik.”

7. Az Alapító Okirat 7.6. pontja törlésre kerül, egyidejűleg az eddigi 7.7. pont számozása 7.6. pontra módosul.

8. Az Alapító Okirat 12.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.7. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a törvényben (Ctv., Gt., Ksz. és Áht. 95/A. §) és jelen Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok cégbírósági bejelentésért, különösen a tagok változásának, az Alapító Okirat módosításának, a bejegyzett jogok változásának bejelentésért.”

9. Az Alapító Okirat 14.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.1. A felügyelő bizottság 3-6 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Dr. Szörényi Péter
Anyja neve: Bangha Edit
Lakcím: 1096 Budapest, Haller u. 72.
Megbízatása: 2007. június 1. napjától 2009. május 31. napjáig tart.

Név: Dr. Asztalos Márta
Anyja neve: Dr. Lábady Klára
Lakcím: 1035 Budapest, Vörösvári út 11.
Megbízatása: 2007. december 28. napjától 2009. május 31. napjáig tart.

Név: Dr. Katona Gábor
Anyja neve: Németh Ilona
Lakcím: 1212 Budapest, Késmárki u. 17-19/B.
Megbízatása: 2007. június 1. napjától 2009. május 31. napjáig tart.

Név: dr. Kocsis Tamás
Anyja neve: Máté Anna

Lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.
Megbízata: 2008. május 14. napjától 2009. május 31. napjáig tart.

Név: Tímár András
Anyja neve: Fekete Livia
Lakcím: 2151 Fót, Hétmérföldes köz 2.
Megbízata: 2008. május 14. napjától 2009. május 31. napjáig tart.

Név: Dávid Éva
Anyja neve: Alföldy Zsuzsanna
Lakcím: 3014 Hort, Csillag u. 6.
Megbízata: 2008. július 11. napjától 2009. május 31. napjáig tart."

10. Az Alapító Okirat 15.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.1. A Társaság könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki.”

11. Az Alapító Okirat 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.2. A Társaság könyvvizsgálója 2008. július 28. napjától 2011. május 31. napjáig:

Név: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. 3. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-681313
Kamarai bejegyzési száma: 001587

A Könyvvizsgálatot ellátó felelős személy:

Név: dr. Sugár Dezső
Anyja neve: Seres Mária
Lakcím: 1125 Budapest, Diós árok 56.
Kamarai bejegyzés száma: E-003651/07. ”

Az Alapító Okirat fenti módosításai 2008. november 1. napján lépnek hatályba.

Felkérem a Társaság ügyvezetőjét, hogy az egységes szerkezetű Alapító Okiratot nyújtsa be a Cégbíróságnak.

Budapest, 2008. október „20”

