

KHEM/621 / 2010.

2/2010. (1. 20.) számú

TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító NKft.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-09-908199; 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 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság fióktelepei:
7629 Pécs, Dobó István u. 89.
3501 Miskolc Kazinczy u. 28.
8200 Veszprém, Budapest u. 2.
2510 Dorog, Hősök tere 15/A
8800 Nagykanizsa, Király u. 20. I/17.

2. Az Alapító Okirat 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaságnál – egyszemélyes jellegéből adódóan - taggyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium képviselőjében a Miniszter, mint tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.

3. Az Alapító Okirat 10.3. o.) pontja az alábbiak szerint módosul:

A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozik:

o.) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Közbeszerzési Szabályzatának, valamint Számviteli politikájának jóváhagyása.

4. Az Alapító Okirat 12.10. pontja a következők szerint módosul:

Nem lehet vezető tisztségviselő,

- a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt,

- c) akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató társaságban,
- d) aki gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését megelőző naptári évben vezető tisztségviselő volt, a megszűntetési eljárás során való törlést követő három évig.
- e) akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.

5. Az Alapító Okirat 14.1. pontja a következők szerint módosul:

A felügyelő bizottság 3 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: dr. Kocsis Tamás
Anyja neve: Máté Anna
Lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.
Megbízata: 2009. szeptember 26. napjától 2012. szeptember 26. napjáig tart.

Név: Tímár András
Anyja neve: Fekete Livia
Lakcím: 2151 Fót, Hétmérföldes köz 2.
Megbízata: 2009. szeptember 26. napjától 2012. szeptember 26. napjáig tart.

Név: Dávid Éva
Anyja neve: Alföldy Zsuzsanna
Lakcím: 3014 Hort, Csillag u. 6.
Megbízata: 2009. szeptember 26. napjától 2012. szeptember 26. napjáig tart.

Az Alapító Okirat módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2010. január 20.

