

**376/2015. (XI.17.) sz.
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának dc) alpontja, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az Alapítói Határozat kiadásának napjával dönt a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködéséről, továbbá ennek érdekében dönt a Társaság Alapító Okiratának az alábbiak szerinti módosításáról:

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p>BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ</p> <p>NONPROFIT KÖZHASZNÚ</p> <p>KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ</p> <p>TÁRSASÁG</p> <p>ALAPÍTÓ OKIRATA</p> <p>(egységes szerkezetben)</p> <p>2014. január 1.</p> <p><i>Preambulum</i></p> <p>melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az egyesülési jogról, a</p>	<p>BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ</p> <p>NONPROFIT KÖZHASZNÚ</p> <p>KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ</p> <p>TÁRSASÁG</p> <p>ALAPÍTÓ OKIRATA</p> <p>(egységes szerkezetben)</p> <p>2014. január 1. 2015. november 17.</p> <p><i>Preambulum</i></p> <p>melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az egyesülési jogról, a</p>



közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján az alábbiak szerint állapít meg:...valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján...

...

5.

A Társaság célja, a közhasznú besorolás jogszabályi alapja

...

5.2.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint
- az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontja

állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok környezetvédelmi tevékenységek.

5.2.2. A Társaság további olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 42. §-a
- az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a ~~gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)~~ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbiak szerint állapít meg

...

5.

A Társaság célja, a közhasznú besorolás jogszabályi alapja

...

5.2.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint
- ~~az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontja~~ a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontja

állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok környezetvédelmi tevékenységek.

5.2.2. A Társaság további olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 42. §-a
- ~~az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár~~

<p>feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok környezetvédelmi tevékenységek.</p>	<p>feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontja a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok környezetvédelmi tevékenységek.</p>
<p style="text-align: center;">6. A Társaság tevékenysége</p>	<p style="text-align: center;">6. A Társaság tevékenysége</p>
<p>6.1. A Társaság tevékenységi köre</p>	<p>6.1. A Társaság tevékenységi köre</p>
<p>Főtevékenység <i>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</i></p> <p>Feketeszen-bányászat Barnaszen-, lignitbányászat Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb máshova nem sorolt bányászat Épületépítési projekt szervezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</p>	<p>Főtevékenység <i>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</i></p> <p>Feketeszen-bányászat Barnaszen-, lignitbányászat Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb máshova nem sorolt bányászat Épületépítési projekt szervezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás <i>Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.</i></p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>6.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:</p>	<p>6.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:</p>

<p>Feketeszén-bányászat Barnaszén-, lignitbányászat Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb máshova nem sorolt bányászat Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Piac- közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</p> <p>A fenti tevékenységek a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti károkozás megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcsolatos intézkedések végrehajtásával összefüggő tevékenységek.</p> <p>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</p> <p>...</p> <p>6.6. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az engedély kézhezvételét követően gyakorol. Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytat, ha tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.</p>	<p>Feketeszén-bányászat Barnaszén-, lignitbányászat Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb máshova nem sorolt bányászat Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Piac- közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</p> <p>A fenti tevékenységek a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti károkozás megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcsolatos intézkedések végrehajtásával összefüggő tevékenységek.</p> <p>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység <i>Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.</i></p> <p>...</p> <p>6.6. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az engedély kézhezvételét követően gyakorol. Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytat, ha tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet</p>
---	---

<p style="text-align: center;">9. A Társaság vagyona</p> <p>...</p>	<p><i>a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.</i></p> <p style="text-align: center;">9. A Társaság vagyona</p> <p>...</p> <p><i>9.8. Amennyiben a tőzstőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel. Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.</i></p>
---	--

<p style="text-align: center;">10. A Tulajdonosi jogok gyakorlása</p>	<p style="text-align: center;">10. A Tulajdonosi jogok gyakorlása</p>
<p>10.2. A tulajdonosi határozat meghozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.</p> <p>10.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása, beleértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, valamint a felügyelő bizottsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása;</p> <p>b) az Alapító Okirat módosítása</p> <p>c) a Társaság éves üzleti tervének és az éves üzleti terv részeként a közbeszerzési terv jóváhagyása,</p> <p>d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az</p>	<p>10.2. A tulajdonosi határozat meghozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által <i>megkötés nélkül</i> igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás (Civil tv. 38. § (1)-(2) bek.).</p> <p>10.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása, beleértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, valamint a felügyelő bizottsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása;</p> <p>b) az Alapító Okirat módosítása <i>az Alapító Okirat 12.5 és 12.13. pontja alapján a vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozó Alapító Okirat módosítás eseteit kivéve</i>;</p> <p>c) a Társaság éves üzleti tervének és az éves üzleti terv részeként a közbeszerzési terv jóváhagyása, <i>valamint döntés a tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 20%-át, de legalább 50 millió forintot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában</i>;</p> <p>d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az</p>

<p>ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, az ügyvezető igazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Alapító Okirat 14.12. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;</p> <p>e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</p> <p>f) a könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása (értékhatártól függetlenül), a könyvvizsgáló visszahívása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot [2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bek.];</p> <p>g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, elhatározása;</p> <p>i) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;</p>	<p>ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, az ügyvezető igazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Alapító Okirat 14.12.11. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;</p> <p>e) a felügyelő bizottság tagjainak <i>és elnökének</i> megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</p> <p>f) az <i>állandó</i> könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása (értékhatártól függetlenül), a könyvvizsgáló visszahívása, díjazásának megállapítása, <i>a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása.</i> A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot [2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bek.];</p> <p>g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, <i>egyesülésének és szétválásának</i> elhatározása;</p> <p>i) <i>döntés</i> az ügyvezetővel, a felügyelő bizottsági tagokkal, a könyvvizsgálóval elleni követelések érvényesítése szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;</p>
--	---

<p>j) az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottsági tagoknak a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben való társasági részesedés megszerzéséhez, illetve ilyen vállalkozásnál vezető tisztségviselővé választáshoz való hozzájárulás;</p>	<p>j) az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottsági tagoknak a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben való társasági részesedés megszerzéséhez, illetve ilyen vállalkozásnál vezető tisztségviselővé választáshoz való hozzájárulás; hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság tagja az Alapító Okirat 12.10., illetve 14.5. pontjaiban foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;</p>
<p>k) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;</p>	<p>k) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;</p>
<p>l) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetőleg élettársával köt;</p>	<p>l) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozóival, illetőleg élettársával köt;</p>
<p>m) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel kötött közhasznú tevékenység folytatására szóló szerződés jóváhagyása;</p>	<p>m) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel kötött közhasznú tevékenység folytatására szóló közszolgáltatási szerződés jóváhagyása;</p>
<p>n) a Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása (Nvt. 8. § (14) bek.);</p>	<p>n) a Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása (Nvt. 8. § (14) bek.);</p>
<p>o) a Társaság Szervezeti és Működési, Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása;</p>	<p>o) a Társaság Szervezeti és Működési, Közbeszerzési Szabályzatának Befektetési Szabályzatának jóváhagyása;</p>
<p>p) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások</p>	<p>p) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások</p>

<p>módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat kiadása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bek.];</p> <p>q) 50 millió Ft összeghatáron felül a Társaság által felveendő, valamint a Társaság által nyújtandó hitelek és kötelezettségvállalások jóváhagyása;</p> <p>r) a Társaság terhére 1 millió forintot meghaladó ingyenes vagyonszármazásról szóló döntés</p> <p>s) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;</p>	<p>módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) kiadása elfogadása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bek.]</p> <p>q) 50 millió Ft összeghatáron felül a Társaság által felveendő, valamint a Társaság által nyújtandó hitelek és kötelezettségvállalások jóváhagyása; rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50 millió forintot meghaladja, hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50 millió forintot meghaladja;</p> <p>r) a Társaság terhére 1 millió forintot meghaladó ingyenes vagyonszármazásról szóló döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 50 millió forintot, értékpapír esetén az értékpapír értéke a nettó 150 millió Ft-ot meghaladja;</p> <p>s) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; a társaság ügyvezetőjének az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az</p>
--	---

<p>t) döntés térítés nélküli végleges vagyónátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – de ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket –, továbbá perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt meghaladja az 50 millió Ft-ot;</p> <p>u) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlan, tárgyi eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, vagyoni értékű jog, bármely forgalomképes jog vagy követelés) elidegenítésének, megterhelésének, illetve hasznosításának, jóváhagyása, ha az adott vagyonelem értéke (könyv szerinti, értékbecslés szerinti, illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) az 50 millió Ft-ot meghaladja;</p> <p>x) a c) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 50 millió Ft értékhatáron felüli</p>	<p><i>ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;</i></p> <p>t) döntés térítés nélküli végleges vagyónátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – de ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket –, továbbá perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt meghaladja az 50 millió Ft-ot; döntés a c) pont szerint jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja;</p> <p>u) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlan, tárgyi eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, vagyoni értékű jog, bármely forgalomképes jog vagy követelés) elidegenítésének, megterhelésének, illetve hasznosításának, jóváhagyása, ha az adott vagyonelem értéke (könyv szerinti, értékbecslés szerinti, illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) az 50 millió Ft-ot meghaladja; döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50 millió forintot meghaladja;</p> <p>v) <i>döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 50 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló – kötelezettség vállalását is;</i></p> <p>x) a c) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 50 millió Ft értékhatáron</p>
--	--

<p>közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása;</p> <p>y) az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárást nem igénylő, kötelezettségvállalást keletkeztető szerződések megkötésének, módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása, továbbá az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása;</p> <p>z) mindazon döntések, amelyeket a törvény, vagy az Alapító Okirat a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.</p>	<p>felüli közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása; minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja;</p> <p>y) az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárást nem igénylő, kötelezettségvállalást keletkeztető szerződések megkötésének, módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása, továbbá az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása; döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról;</p> <p>z) mindazon döntések, amelyeket a törvény, jogszabály vagy az Alapító Okirat a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.</p> <p>Ahol jelen Alapító Okirat értékhatárokat határoz meg, az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés 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</p>
--	---

	<p><i>évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani. A tulajdonosi jogok gyakorlójának 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>...</p>
<p>10.4.1. Az ügyvezető a tulajdonos írásos megkeresésének kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetőnek, valamint a felügyelőbizottságnak a döntés tárgyára vonatkozó írásbeli véleményét. Amennyiben a döntést az ügyvezető kezdeményezi, úgy a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztett javaslatához mellékeli az említett dokumentumokat.</p>	<p>10.4.1. Az ügyvezető a tulajdonos írásos megkeresésének kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetőnek, valamint a felügyelőbizottságnak felügyelő bizottságnak a döntés tárgyára vonatkozó írásbeli véleményét. Amennyiben a döntést az ügyvezető kezdeményezi, úgy a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztett javaslatához mellékeli az említett dokumentumokat.</p>
<p>10.4.2. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton – pl. távbeszélő, fax, e-mail - is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is megadni.</p>	<p>10.4.2. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton – pl. távbeszélő, fax, e-mail - is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is megadni.</p>
<p>10.4.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója a döntéséről az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság elnökét írásban értesíti.</p>	<p>10.4.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója a döntéséről az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság felügyelő bizottság elnökét írásban értesíti. A tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó kérdésekben</p>

	<p><i>meghozott határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az alapítói határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére a 10.6. pontban rögzített szabályok irányadóak.</i></p> <p>...</p> <p><i>10.6. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben – így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén – mellőzhető.</i></p> <p><i>Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).</i></p> <p><i>Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a</i></p>
--	--

	<p><i>kézbesítés sikertelen volt,</i></p> <p><i>Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.</i></p> <p><i>Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.</i></p> <p><i>10.7. A Társaság átalakulása esetén, amennyiben a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója egy alkalommal, írásban határozhat. Ez esetben a határozat meghozatalának időpontjára el kell készíteni az átalakulási tervet, amelyben a döntés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet szerepelhet.</i></p> <p><i>Amennyiben a Társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény kedvezményezett átalakulásra vonatkozó szabályai szerinti átalakulásban jogutódként vesz részt, úgy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna</i></p>
--	--

<p style="text-align: center;">11. A Társaság működésének nyilvánossága</p> <p>11.1. A tulajdonosi határozatokat (amelyek a döntés tartalmát, időpontját, valamint hatályát is tartalmazzák) a Társaság a Határozatok Könyvében tartja nyilván.</p> <p style="text-align: center;">12. A Társaság képvisellete</p> <p>12.1. A Társaság ügyvezetőjének nevét, megbízatásának időtartamát és a vele kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.</p> <p>...</p> <p>12.4. Az ügyvezető a Társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.</p> <p>12.5. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.</p>	<p><i>meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.</i></p> <p style="text-align: center;">11. A Társaság működésének nyilvánossága</p> <p>11.1. A tulajdonosi határozatokat (amelyek a döntés tartalmát, időpontját, valamint hatályát is tartalmazzák) a Társaság a Határozatok Könyvében tartja nyilván. A Határozatok Könyvében a felügyelő bizottság határozatait is nyilván kell tartani.</p> <p style="text-align: center;">12. A Társaság képvisellete</p> <p>12.1. A Társaság ügyvezetőjét a tulajdonosi jogok gyakorlója határozatlan időtartamra választja meg. A Társaság ügyvezetőjének nevét, megbízatásának időtartamát és a vele kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.</p> <p>...</p> <p>12.4. Az ügyvezető a Társaság belső működése körében a társasággal Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.</p> <p>12.5. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel, illetve képviseleti jogukat visszavonhatja.</p>
---	---

<p>...</p> <p>12.7. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a törvényben (Ctv., Gt., Civil tv.) és jelen Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok cégbírósági bejelentésért, különösen a tagok változásának, az Alapítói Okirat módosításának, a bejegyzett jogok változásának bejelentésért.</p> <p>12.8. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából – ideértve azt az esetet is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt – eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel [Gt. 26. § (2)].</p> <p>12.9. Az ügyvezető feladatát az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, és – ha a Gt. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeit elsődlegesnek tekintve köteles ellátni. Az ügyvezető a hatályos jogszabályok, az Alapítói Okirat, illetve a tulajdonosi határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettségek – különösen az üzleti titok megőrzése – felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.</p> <p>12.10. Nem lehet vezető tisztségviselő,</p> <p>a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;</p> <p>b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt,</p>	<p>...</p> <p>12.7. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a törvényben (Ctv., Gt. Ptk., Civil tv.) és jelen Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok cégbírósági bejelentésért, különösen a tagok változásának, az Alapítói Okirat módosításának, a bejegyzett jogok változásának bejelentésért.</p> <p>12.8. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából – ideértve azt az esetet is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt – eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel [Gt. 26. § (2)].</p> <p>12.9. Az ügyvezető feladatát az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, és – ha a Gt. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeit elsődlegesnek tekintve köteles ellátni. Az ügyvezető a hatályos jogszabályok, az Alapítói Okirat, illetve a tulajdonosi határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettségek – különösen az üzleti titok megőrzése – felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.</p> <p>12.10.8. Nem lehet vezető tisztségviselő,</p> <p>a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;</p> <p>b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, e tilalom hatálya alatt</p>
--	---

T. 5.

<p>c) akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató társaságban,</p>	<p>c) akit valamely <i>más</i> foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet <i>főtevékenységként</i> folytató társaságban,</p>
<p>d) aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlése esetén a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlését megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt, a megszüntetési eljárás során való törlést követő öt évig.</p>	<p>d) aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlése esetén a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlését megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt, a megszüntetési eljárás során való törlést követő öt évig, akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.</p>
<p>e) akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított 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 időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>	<p>e) akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított 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 időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>
<p>f) akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év,</p>	<p>f) akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év,</p>
<p>g) aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt</p>	<p>g) aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt</p>

<p>helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p> <p>12.11. Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –</p> <p>a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.</p>	<p>helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p> <p>12.–11.9. Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –</p> <p>a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte</p> <p>12.10. A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója ehhez hozzájárul. Ha a vezető tisztségviselő, új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.</p> <p>A vezető tisztségviselő, valamint</p>
---	--

<p>12.12. Az ügyvezető maga, vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetőleg élettársa</p> <ul style="list-style-type: none"> a) javára, saját nevében nem köthet a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi; b) a Társaságnál nem választható a felügyelő bizottság tagjává; c) a Társaságtól – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesülhet. <p>12.13. Az ügyvezető illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. Az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.</p> <p>12.14. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvénytársasági részvételével – nem szerezhethet társasági részesedést a vezetett társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, és ilyen szervezetben nem lehet vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul.</p> <p>12.15. Az ügyvezető jogosult ügyvezető igazgatói cím és megnevezés viselésére.</p>	<p><i>hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója ehhez hozzájárul.</i></p> <p>12.12. Az ügyvezető maga, vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetőleg élettársa</p> <ul style="list-style-type: none"> a) javára, saját nevében nem köthet a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi; b) a Társaságnál nem választható a felügyelő bizottság tagjává; c) a Társaságtól – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesülhet. <p>12.13.11. Az ügyvezető illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. Az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.</p> <p>12.14. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvénytársasági részvételével – nem szerezhethet társasági részesedést a vezetett társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, és ilyen szervezetben nem lehet vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul.</p> <p>12.15.12. Az ügyvezető jogosult ügyvezető igazgatói cím és megnevezés viselésére.</p>
---	--

T. 12.

<p>12.16. Megszűnik az ügyvezető megbízása a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével, lemondással és elhalálozással.</p> <p>12.17. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új ügyvezető megválasztásáról már korábban gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető köteles a halaszthatatlan feladatokat ellátni.</p> <p>12.18. Az ügyvezető köteles gondoskodni különösen a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, vagyonkimutatásának elkészítéséről.</p>	<p><i>12.13. Az ügyvezető jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a Társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról dönteni.</i></p> <p>12.16. Megszűnik az ügyvezető megbízása a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével, lemondással és elhalálozással.</p> <p>12.—17.14. Az ügyvezető tisztségéről a tulajdonosi jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új ügyvezető megválasztásáról már korábban gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető köteles a halaszthatatlan feladatokat ellátni. az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás közlésére a 10.6. pontban rögzített szabályok irányadóak.</p> <p>12.—18.15. Az ügyvezető köteles gondoskodni különösen a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, vagyonkimutatásának elkészítéséről.</p> <p><i>12.16. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a tulajdonosi jogok gyakorlója, valamint legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.</i></p>
---	--

<p>12.19. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről.</p> <p>12.20. Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesz.</p> <p>12.21. Az ügyvezető igazgató felett az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó 10.3. d) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése - az MNV Zrt., mint Alapító a társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján.</p>	<p>12.—19.17. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről.</p> <p>12.—20.18. Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesz.</p> <p>12.21.19. Az ügyvezető igazgató felett az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó 10.3. d) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése - az MNV Zrt., mint Alapító a társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján.</p>
<p style="text-align: center;">13. A cégjegyzés módja</p>	<p style="text-align: center;">13. A cégjegyzés módja</p>
<p>13.1. A társaság cégjegyzésére jogosultak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az ügyvezető önállóan - Költő-Tóth Magdolna gazdasági vezető együttesen - Horváth Gyula CH üzletágvezető együttesen, valamint - Fehér Ernő szénbányászati üzletágvezető együttesen. 	<p>13.1. A társaság cégjegyzésére jogosultak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az ügyvezető önállóan - Költő-Tóth Magdolna gazdasági vezető együttesen - Horváth Gyula CH üzletágvezető együttesen, valamint - Fehér Ernő szénbányászati üzletágvezető - az ügyvezető által képviseltre jogosított alkalmazottak közül ketten együttesen. <p>Az ügyvezető felhatalmazása alapján a Társaság együttes cégjegyzésére jogosult munkavállalóinak nevét és beosztását az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.</p>
<p style="text-align: center;">14. A felügyelő bizottság</p>	<p style="text-align: center;">14. A felügyelő bizottság</p>
<p>14.1. A felügyelő bizottság 3 főből áll. A</p>	<p>14.1. A felügyelő bizottság 3 főből áll. A</p>

felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

A Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, megbízatásának időtartamát és a tagokkal kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.

14.2. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

14.3. A felügyelő bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is – okozott kárért a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

14.4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke

felügyelő bizottság ~~elnökét és~~ tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója ~~jelöli ki. választja meg határozatlan időtartamra. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.~~

A felügyelő bizottság tagjai:

A Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, megbízatásának időtartamát és a tagokkal kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat ~~2.~~ 3. sz. melléklete tartalmazza.

14.2. ~~A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelő bizottság feladata, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.~~

14.3. ~~A felügyelő bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is – okozott kárért a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a tulajdonosi jogok gyakorlójával a felügyelő bizottság által hozott határozatokban ismertetni.~~

14.4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke

vagy tagja, aki(t)	vagy tagja, aki(t)
a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,	a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
b) a Társaságtól cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,	b) a Társaságtól cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
c) az a) és b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,	c) az a) és b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,
d) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,	d) bűncselekmény — elkövetése — miatt jogerősen — szabadságvesztés — büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, akivel szemben az Alapító Okirat 12.8. pontja szerinti kizáró ok áll fenn,
e) jogerős bírói ítélet olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság főtevékenységi körébe tartozik, az ítélet hatályának megszűnéséig;	e) jogerős bírói ítélet olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság főtevékenységi körébe tartozik, az ítélet hatályának megszűnéséig;
f) a Társaság ügyvezetője, annak közeli hozzátartozója, vagy élettársa,	f) e) a Társaság ügyvezetője, <i>valamint</i> annak közeli hozzátartozója, vagy élettársa,
g) a Társaság munkavállalója, kivéve a felügyelő bizottságban való munkavállalói képviselőt,	g) f) a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve a Társaság munkavállalója, kivéve a felügyelő bizottságban való munkavállalói képviselőt,
h) aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlése esetén a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlését megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel	h) aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlése esetén a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlését megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt, a

<p>rendelkező tag volt, a megszüntetési eljárás során való törlést követő öt évig,</p>	<p>megszüntetési eljárás során való törlést követő öt évig,</p>
<p>i) akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított 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 időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>	<p>i) akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított 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 időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>
<p>j) akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>	<p>j) akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>
<p>k) aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>	<p>k) aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p>
<p>14.5. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, és ilyen szervezetben nem lehet vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság</p>	<p>14.5. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, és ilyen szervezetben nem lehet vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa nem köthet a saját nevében vagy saját javára a</p>

<p>tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.</p> <p>14.6. A felügyelő bizottsági tag illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.</p> <p>A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni.</p> <p>14.7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.</p> <p>14.8. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a</p>	<p>Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A felügyelő bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója ehhez hozzájárul. Ha a felügyelő bizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.</p> <p>A felügyelő bizottság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója ehhez hozzájárul.</p> <p>14.6. A felügyelő bizottsági tag illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.</p> <p>A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni.</p> <p>14.7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.</p> <p>14.8.7. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja,</p>
---	---

lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már korábban gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag köteles a halaszthatatlan feladatokat ellátni.

14.9. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ, elkészíti ügyrendjét és munkatervét. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a tulajdonosi jogok gyakorlója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

14.10. A felügyelő bizottság kéthavonta legalább egy ülést tart. Az üléseket az elnök munkaterv szerint hívja össze, de köteles a felügyelő bizottságot összehívni, ha az ügyvezető, a felügyelő bizottság két másik tagja vagy a könyvvizsgáló a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi. Ilyen esetben az ülést a kezdeményezés kézhezvételét követő nyolc napon belül kell megtartani.

Amennyiben a tulajdonosi jogok gyakorlója olyan halaszthatatlan döntéshozatala szükséges, amelyben az ügyvezető és a felügyelő bizottság álláspontjának megismerése szükséges, az elnök a bizottsági ülést soron kívül haladéktalanul köteles

~~a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már korábban gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag köteles a halaszthatatlan feladatokat ellátni.~~

A felügyelő bizottsági tag lemondására az Alapító Okirat 12.14. pontja irányadó azzal, hogy a lemondó nyilatkozatot az ügyvezetőhöz kell intézni, továbbá azt egyidejűleg a felügyelő bizottság elnökének és a tulajdonosi jogok gyakorlójának is meg kell küldeni.

14.9.8. A felügyelő bizottság testületként jár el, ~~tagjai közül elnököt választ~~ elkészíti ügyrendjét és munkatervét. *A felügyelő bizottság ügyrendjét maga fogadja el és azt a tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.* A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a tulajdonosi jogok gyakorlója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

14.10.9. A felügyelő bizottság ~~kéthavonta~~ *szükség szerint, de* legalább ~~egy~~ *negyedévente* ülést tart. Az üléseket az elnök munkaterv szerint hívja össze, de köteles a felügyelő bizottságot összehívni, ha az ügyvezető, a felügyelő bizottság ~~két másik~~ *bármely* tagja vagy a könyvvizsgáló a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi. Ilyen esetben az ülést a kezdeményezés kézhezvételét követő nyolc napon belül kell megtartani.

Amennyiben a tulajdonosi jogok gyakorlója olyan halaszthatatlan döntéshozatala szükséges, amelyben az ügyvezető és a felügyelő bizottság álláspontjának megismerése szükséges, az elnök a bizottsági ülést soron kívül haladéktalanul köteles

<p>összehívni.</p> <p>14.11. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A felügyelő bizottság ügyszabályainak meghatározása mellett – lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a határozatokat és a személyenkénti szavazási eredményét is.</p> <p>Ha felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság jogszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a tulajdonosi jogok gyakorlóját.</p> <p>14.12. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, ügyvezetését, ennek érdekében az ügyvezetéstől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig felvilágosítást kérhet, és betekinthez a Társaság minden iratába, azokat megvizsgálhatja.</p>	<p>összehívni.</p> <p>14.11.10. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább mindhárom tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A felügyelő bizottság ügyszabályainak meghatározása mellett – lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a határozatokat és a személyenkénti szavazási eredményét is.</p> <p>Ha felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság jogszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a tulajdonosi jogok gyakorlóját és határozathozatalt kezdeményezni.</p> <p>14.12.11. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, ügyvezetését, ennek érdekében az ügyvezetéstől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig felvilágosítást kérhet, és betekinthez a Társaság minden iratába, számviteli nyilvántartásába, könyveibe, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja. A felügyelő bizottság által kért felvilágosításra 15 napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni. Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe</p>
--	--

<p>A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával egyik tagját is megbízhatja. Ez a megbízás azonban nem érinti az egyetemleges és korlátlan felelősséget azoknál a tagoknál sem, akik az ellenőrzésben konkrétan nem vettek részt.</p> <p>A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat. A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik az ügyvezető igazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.</p> <p>14.13. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a napirendjén szereplő minden lényeges üzletviteli tervet, jelentést és előterjesztést, különösen a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, kiemelten a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, az eredmény kimutatást és az eredmény felhasználásáról szóló rendelkezést.</p>	<p>venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető 15 napon belül köteles teljesíteni.</p> <p><i>A felügyelő bizottság az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta készített jelentést köteles megtárgyalni.</i></p> <p>A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával egyik tagját is megbízhatja, <i>és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Ez a megbízás azonban nem érinti az egyetemleges és korlátlan felelősséget azoknál a tagoknál sem, akik az ellenőrzésben konkrétan nem vettek részt.</i></p> <p>A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat. A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik az ügyvezető igazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.</p> <p>14.13.12. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a napirendjén szereplő minden lényeges üzletviteli tervet, jelentést és előterjesztést, különösen a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, kiemelten a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, az eredmény kimutatást és az eredmény felhasználásáról szóló rendelkezést. A felügyelő bizottság köteles a tulajdoni jogok gyakorlója részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a</p>
--	--

<p>A számviteli törvény szerinti beszámolóról, a közhasznúsági mellékletéről, valamint az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.</p> <p>14.14. A felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, illetve a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt – így különösen ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény felmerülését vagy a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szerződés megszegését észleli –, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntését teszi szükségessé.</p> <p>A tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – dönteni köteles. Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság felhívásának nem tesz eleget és a szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.</p> <p>14.15. Az ügyvezetővel bonyolítandó - nem a tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó - ügyletekben, valamint az ügyvezető</p>	<p><i>tulajdoni jogok gyakorlójával a felügyelő bizottság által hozott határozatokban ismertetni.</i></p> <p>A számviteli törvény szerinti beszámolóról, a közhasznúsági mellékletéről, valamint az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.</p> <p><i>14.14.13. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes a tulajdonosi jogok gyakorlójának határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntését kezdeményezni.</i></p> <p>A felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, illetve a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt – így különösen ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény felmerülését vagy a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szerződés megszegését észleli –, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntését teszi szükségessé.</p> <p>A tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – dönteni köteles. Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság felhívásának nem tesz eleget és a szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.</p> <p><i>14.15. Az ügyvezetővel bonyolítandó - nem a tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó - ügyletekben, valamint az ügyvezető</i></p>
--	---

elleni perben a Társaságot a felügyelő bizottság tulajdonosi jogok gyakorlója által kijelölt tagja képviseli.

14.16. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.

15.

A könyvvizsgáló

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

15.2. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, megbízatásának időtartamát és a vele kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 3. sz. melléklete tartalmazza.

15.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

15.4.

~~elleni perben a Társaságot a felügyelő bizottság tulajdonosi jogok gyakorlója által kijelölt tagja képviseli.~~

14.~~16.~~14. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.

15.

Az állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló)

15.1. A Társaság könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója ~~jelöli ki~~ választja meg határozott időtartamra, de legfeljebb öt évre. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a tulajdonosi jogok gyakorlójának.

15.2. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, megbízatásának időtartamát és a vele kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat ~~3.~~4. sz. melléklete tartalmazza.

15.3. A könyvvizsgáló *feladatai ellátása érdekében* betekinthez a Társaság *irataiba, számviteli nyilvántartásaiba*, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől *jelentést*, a *felügyelő bizottság tagjaitól* és a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Társaság ~~pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését,~~ *fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit* megvizsgálhatja.

15.4. A könyvvizsgáló *feladata*, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet

<p>A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámolóról a tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.</p> <p>A könyvvizsgáló a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>...</p> <p>15.6. Szükség esetén, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét.</p> <p>15.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tény tapasztal, illetve észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottsági tag felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles erről a tulajdonosi jogok gyakorlóját írásban tájékoztatni. Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.</p>	<p><i>ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.</i></p> <p>A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámolóról a tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.</p> <p>A könyvvizsgáló a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>...</p> <p>15.6. Szükség esetén, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.</p> <p>15.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tény tapasztal, illetve észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottsági tag felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles erről a tulajdonosi jogok gyakorlóját írásban tájékoztatni. Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. Ha a könyvvizsgáló a</p>
--	--

<p>15.8. A könyvvizsgáló felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a számviteli törvényben és a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.</p> <p>15.9. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelő bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.</p> <p>15.10. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.</p> <p>15.11. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jelen pontban foglalt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a könyvvizsgáló által</p>	<p><i>Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.</i></p> <p>15.8. A könyvvizsgáló felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a számviteli törvényben és a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.</p> <p>15.9. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelő bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.</p> <p>15.10. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.</p> <p>15.11.8. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jelen pontban foglalt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a könyvvizsgáló által</p>
---	---

<p>végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.</p> <p>A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.</p> <p>15.12. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:</p> <p>a) a tulajdonosi jogok gyakorlója,</p> <p>b) a Társaság ügyvezetője, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>c) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>d) az a), b) és c) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója, illetve élettársa, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>e) a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>f) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint ezen személy hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik [Civil tv. 38. § (3) bek. b) pont],</p> <p>g) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat [Civil tv. 38. § (3) bek. c) pont],</p> <p>h) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában [Gt. 41. § (3) bek.],</p> <p>i) az f) és g) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója.</p>	<p>végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.</p> <p>A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan-független és tárgyilagos elvégzését veszélyeztetheti.</p> <p>15.12.9. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:</p> <p>a) a tulajdonosi jogok gyakorlója,</p> <p>b) a Társaság ügyvezetője, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>c) a Társaság Ffelügyelő Bbizottságának tagja, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>d) az a), b) és c) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója, illetve élettársa, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>e) a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>f) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint ezen személy hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik [Civil tv. 38. § (3) bek. b) pont],</p> <p>g) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat [Civil tv. 38. § (3) bek. c) pont],</p> <p>h) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában [Gt. 41. § (3) bek.],</p> <p>i) az f) és g) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója.</p>
--	---

<p>15.13. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződés határidejének lejártával, a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával, illetve lemondással, a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával.</p>	<p>15.13. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződés határidejének lejártával, a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával, illetve lemondással, a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával.</p>
<p style="text-align: center;">16. A Társaság gazdálkodása</p>	<p style="text-align: center;">16. A Társaság gazdálkodása</p>
<p>16.1. A Társaság az államháztartási alrendszerből – normatív támogatások kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás módját és feltételeit.</p>	<p>16.1. A Társaság az államháztartási alrendszerből – normatív támogatások kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás módját és feltételeit.</p>
<p>16.2. A Társaság a támogatót, az önkéntest, valamint annak közeli hozzátartozóit a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatáson kívül cél szerinti juttatásban nem részesítheti.</p>	<p>16.2.1. A Társaság a támogatót, az önkéntest, valamint annak közeli hozzátartozóit a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatáson kívül cél szerinti juttatásban nem részesítheti.</p>
<p>16.3. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.</p>	<p>16.3.2. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Társaság befektetési tevékenységet Befektetési szabályzata alapján végezhet nem végez.</p>
<p>16.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.</p>	<p>16.4.3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.</p>
<p>16.5. A Társaság az éves gazdálkodási beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.</p>	<p>16.5.4. A Társaság az éves gazdálkodási beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.</p>

<p style="text-align: center;">17. A Társaság, illetve a közhasznú jogállás megszűnése</p> <p>17.1. A Társaság megszűnik, ha</p> <p>a) a Tag elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését,</p> <p>b) a Tag elhatározza a jogutódlással történő megszüntetését,</p> <p>c) a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti;</p> <p>d) jogszabály így rendelkezik.</p> <p>17.2. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Tag részére a Társaság tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyomból csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Társaság Alapító Okirat 5.2. pontja, illetőleg 6.4. pontja szerinti céljára vagy ahhoz hasonló közhasznú célra kell fordítani.</p> <p>17.3. A Társaság hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.</p>	<p style="text-align: center;">17. A Társaság, illetve a közhasznú jogállás megszűnése</p> <p>17.1. A Társaság megszűnik, ha</p> <p>e) a Tag elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését,</p> <p>f) a Tag elhatározza a jogutódlással történő megszüntetését,</p> <p>g) a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti;</p> <p>h) jogszabály így rendelkezik.</p> <p>17.2-1. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Tag részére a Társaság tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyomból csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Társaság Alapító Okirat 5.2. pontja, illetőleg 6.4. pontja szerinti céljára vagy ahhoz hasonló közhasznú célra kell fordítani.</p> <p>17.3.2. A Társaság hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.</p>
<p style="text-align: center;">18. Egyéb rendelkezések</p> <p>18.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és</p>	<p style="text-align: center;">18. Egyéb rendelkezések</p> <p>18.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil</p>

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014. január 1.

...

2. számú melléklet

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak adatai:

dr. Kocsis Tamás

Anyja neve: Máté Anna, lakcíme: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.

Megbízatása: 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig tart.

Tímár András

Anyja neve: Fekete Lívია, lakcíme: 2151 Fót,

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, ~~2014. január 1.~~ 2015. november 17.

...

2. számú melléklet

A Társaság ügyvezetőjének felhatalmazása alapján a Társaság együttes cégjegyzésére jogosult munkavállalóinak neve és beosztása:

- **Költő-Tóth Magdolna**
gazdasági vezető,
- **Horváth Gyula CH**
üzletágvezető,
- **Fehér Ernő szénbányászati üzletágvezető.**

2-3. számú melléklet

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak adatai:

~~dr. Kocsis Tamás~~ dr. Rátky Miklós

Anyja neve: ~~Máté Anna~~ Gengeliczki Anna,
lakcíme: ~~1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.~~
1022 Budapest, Bimbó út 4.

Megbízatása: ~~2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig tart.~~
2015. június 1. napjától határozatlan időtartamig tart.

~~Tímár András~~ Horváth Zoltán

Anyja neve: ~~Fekete Lívია~~ Jó Ágnes, lakcíme:

<p>Hétmérföldes köz 2. Megbízatása: 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig tart.</p> <p>Szabó János Anyja neve: Komáromi Piroska, lakcíme: 1154 Budapest, Wesselényi u. 46. Megbízatása: 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig tart.</p>	<p>2151 Fót, Hétmérföldes köz 2. 1037 Budapest, Jablonka út 88. Megbízatása: 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig tart. 2015. június 1. napjától határozatlan időtartamig tart.</p> <p>Szabó János Buzás Zsolt Anyja neve: Komáromi Piroska Nagy Éva, lakcíme: 1154 Budapest, Wesselényi u. 46. 1214 Budapest, Nyuszi sétány 14. 1/8. Megbízatása: 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig tart. 2015. november 18. napjától határozatlan időtartamig tart.</p>
<p>3. számú melléklet</p>	<p>3.4. számú melléklet</p>
<p>A Társaság könyvvizsgálójának adatai:</p> <p>TISZA BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.</p> <p>Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/b. fsz. 3. Cégjegyzékszám: 16-09-002261 Kamarai bejegyzési száma:—000846</p>	<p>A Társaság állandó könyvvizsgálójának adatai:</p> <p>TISZA BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Even Balance Számviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</p> <p>Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/b. fsz. 3. 1065 Budapest, Révay u. 10. 1. em. 105. Cégjegyzékszám: 16-09-002261 01-09-186637 Kamarai bejegyzési száma: 000846 004136</p>
<p>A könyvvizsgálatot ellátó felelős személy: Krajcsné Dezsőfi Katalin anyja neve: Prohászka Katalin, lakcím: 5000 Szolnok, Kaffka Margit u. 26. Kamarai bejegyzés száma: 000817 Helyettes könyvvizsgáló: Csák Ibolya anyja neve: Molnár Mária, lakcím: 5000 Szolnok, József A. 23. IV/28.</p>	<p>A könyvvizsgálatot ellátó felelős személy: Krajcsné Dezsőfi Katalin Helyes-Pongó Ágnes anyja neve: Prohászka Katalin Kántor Mária Lujza, lakcím: 5000 Szolnok, Kaffka Margit u. 26. 8086 Felcsút, Arany János u. 1/b. Kamarai bejegyzés száma: 000817 006824</p>

<p>Kamarai bejegyzés száma: 000771</p> <p>Megbízatása 2011. december 5. napjától kezdődően a 2013. üzleti évet záró Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legkésőbb 2014. május 31. napjáig tart</p>	<p>Helyettes könyvvizsgáló: Csák Ibolya Nagy Judit anya neve: Molnár Mária Felber Judit, lakcím: 5000 Szolnok, József A. 23. IV/28. 1161 Budapest, Sashalom u. 29. Kamarai bejegyzés száma: 000771 007070</p> <p>Megbízatása 2011. december 5. 2014. június 1. napjától kezdődően a 2013. üzleti évet záró Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legkésőbb 2014. 2017. május 31. napjáig tart.</p>
---	---

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon az Alapító Okirat fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.

Budapest, 2015. november 17.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

60.


Pál Ákos Bertalan
igazgató


Gungl Beata
igazgatóhelyettes

T. Gy.