

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)

2023. szeptember 26.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Preambulum

melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az egyesülési jogról, a 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbiak szerint állapít meg:

1.

A Társaság elnevezése

- 1.1. A Társaság elnevezése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. A Társaság rövidített neve: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

2.

A Társaság székhelye és fióktelepei

- 2.1. A Társaság székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet
- 2.2. A Társaság fióktelepei: 2510 Dorog, Béla király utca 2. tetőtér
7673 Kővágószőlős, 0222/15 hrsz.

3.

A Társaság tagja

- 3.1. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
- 3.2. Tulajdonosi jogok gyakorlója: A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) gyakorolja.

4.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet

- 4.1. Neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
- 4.2. Székhelye: 1011 Budapest, Vám u. 5-7.

5.

A Társaság célja, a közhasznú besorolás jogszabályi alapja

5.1. A Társaság közhasznú szervezet. A Társaság közhasznú tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaság, amely a Civil tv. 32. § (4) bekezdésének a) és b) pontja alapján a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a Civil tv. 32. § (5) bekezdésének b) pontja alapján megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

5.2. A Társaság célja a megszűnt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal (az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.), a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, az uránércbányászathoz kapcsolódó környezeti kárelhárítási tevékenységgel és a kapcsolódó bányatelkekkel, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés. A Társaság részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A Korm. határozat által a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) számára előírt, Társasággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 2011. július 14. napjától a 3.2. pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját illetik, illetve terhelik.

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

- a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint
- b) 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) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 42. §-a
- b) 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.

5.3. A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza.

6.

A Társaság tevékenysége

6.1. A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Feketeszén-bányászat
 Barnaszén-, 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
 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
 Mész-, gipszgyártás
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Villamosenergia-elosztás
 Villamosenergia-kereskedelem
 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 Használt eszköz bontása
 Vízi létesítmény építése
 Zöldterület-kezelés
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Urán-, tóriumérc-bányászat
 Egyéb bányászati szolgáltatás
 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
 Építőipari gép kölcsönzése

6.2. A Társaság tevékenységét közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végzi.

6.3. A Társaság közhasznú tevékenysége keretében a megszűnt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb., a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, az uránérc-bányászathoz kapcsolódó környezeti kárelhárítási tevékenységgel és a kapcsolódó bányatelkekkel, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak vagytonkezelésével (hasznosításával) kapcsolatos tevékenységet végez.

6.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

Feketeszén-bányászat
 Barnaszén-, lignitbányászat
 Kőolaj-kitermelés
 Földgáz-kitermelés
 Kavics-, homok-, agyagbányászat
 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
 Egyéb máshova nem sorolt bányászat
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Piac- közvélemény-kutatás
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 Zöldterület-kezelés
 Urán-, tóriumérc-bányászat
 Szennyvezérlésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

A fenti tevékenységek a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti károkozás megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcsolatos intézkedések végrehajtásával összefüggő tevékenységek.

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

6.5. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Feketeszén-bányászat
 Barnaszén-, lignitbányászat
 Kőolaj-kitermelés
 Földgáz-kitermelés
 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
 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
 Mész-, gipszgyártás
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Villamosenergia-elosztás
 Villamosenergia-kereskedelem
 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 Használt eszköz bontása
 Vízi létesítmény építése
 Zöldterület-kezelés
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Urán-, tóriumérc-bányászat
 Egyéb bányászati szolgáltatás
 Építőipari gép kölcsönzése

6.6. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet 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.

- 6.7. A Társaság a Civil tv. szerinti közhasznú jogállását a nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

7.

A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek

- 7.1. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végez [Civil tv. 34. § (1) bek. b) pont].
- 7.2. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja [Civil tv. 34. § (1) bek. c) pont].
- 7.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt [Civil tv. 34. § (1) bek. d) pont].
- 7.4. A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból [Civil tv. 34. § (1) bek. a) pont].
- 7.5. A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a jelen Alapító Okirat 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza.

8.

A Társaság időtartama és üzleti éve

- 8.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.
- 8.2. A Társaság üzleti éve minden év január 1. napján kezdődik és december 31. napján záródik.

9.

A Társaság vagyona

- 9.1. A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhuszmillió forint készpénz, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
- 9.2. Az Alapító a törzsbetétet teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
- 9.3. A Tag mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget, illetőleg pótbefizetési kötelezettség sem terheli.
- 9.4. A Társaság bejegyzését követően a Tag jogait és a Társaság vagyonából az őt megillető hányadot az üzletrésze testesíti meg. A Társaság Tagja törzsbetétjének összege 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhuszmillió forint.
- 9.5. A Társaság fennállása alatt a Tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza.
- 9.6. Tilos a törzstőke terhére a Tagnak tagsági jogviszony alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ennek ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Tag részére nem fizethető ki.

- 9.7. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha a Tag élni kíván az üzletrész átruházási jogával. Ha ennek alapján a Társaság többszemélyessé alakul át, a változást harminc napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságnál és az Alapító Okiratot ennek megfelelően Társasági Szerződéssé kell átalakítani.
- 9.8. Amennyiben a törzstőke 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 hónappal 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.

10.

A Tulajdonosi jogok gyakorlása

- 10.1. A Társaságnál – egyszemélyes jellegéből adódóan - taggyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben a tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.
- 10.2. A tulajdonosi határozat meghozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás (Civil tv. 38. § (1)-(2) bek.).
- 10.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- 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;
 - b) az Alapító Okirat módosítása az Alapító Okirat 12.5. és 12.13. pontja alapján a vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozó Alapító Okirat módosítás eseteit kivéve;
 - c) a Társaság stratégiájának, éves üzleti tervének és az éves üzleti terv részeként a közbeszerzési terv jóváhagyása, 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;
 - d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, az ügyvezető 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 14.11. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;

e) a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;

f) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása (értékhatártól függetlenül), a könyvvizsgáló visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot [2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bek.];

g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

h) tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

i) döntés az ügyvezetővel, a felügyelő bizottsági tagokkal, a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

j) 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;

k) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

l) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozóival köt;

m) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel kötött közhasznú tevékenység folytatására szóló közszolgáltatási szerződés jóváhagyása;

n) a Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása (Nvt. 8. § (14) bek.);

o) a Társaság Befektetési Szabályzatának jóváhagyása;

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 módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) elfogadása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bek.];

q) 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;

r) 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;

s) a társaság ügyvezetőjének az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

t) 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;

u) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50 millió forintot meghaladja;

v) 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, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló – kötelezettség vállalását is;

x) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja;

y) döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról;

z) mindazon döntések, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

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, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani. A tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak,

amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámlítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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

- 10.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – köteles az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni.
- 10.4.1. Az ügyvezető a tulajdonos írásos megkeresésének kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetőnek, valamint a 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.
- 10.4.2. Halaszthatatlan döntés esetén a véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is megadni.
- 10.4.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója a döntéséről az ügyvezetőt és a felügyelő bizottság elnökét írásban értesíti. A tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az alapítói határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére a 10.6. pontban rögzített szabályok irányadóak.
- 10.4.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos ügyvezetői és felügyelő bizottsági írásos vélemény nyilvános, azt a tulajdonosi határozattal együtt - a döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a Társaság honlapján közzéteszi.
- 10.5. A Társaság és a tulajdonosi jogok gyakorlója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződések esetén, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. Szokásos nagyságrendű szerződésnek kell tekinteni a nettó ötmillió forint szerződési érték alatti szerződéseket [Vtv. 30. § (5) bek.].
- 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.

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).

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 kézbesítés sikertelen volt,

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 címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

- 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 vagyommérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet szerepelhet.

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 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.

11.

A Társaság működésének nyilvánossága

- 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.
- 11.2. A Határozatok Könyvébe bejegyzett határozatokba - ha a határozat a Társaság közhasznú tevékenységéhez (Alapító Okirat 6.3. pont) kapcsolódó döntést tartalmaz - a határozatot megelőző összefoglaló előterjesztésbe bárki betekinhet és azokról jegyzeteket készíthet.
- 11.3. A Határozatok Könyvét a Társaság székhelyén kell vezetni és tartani. A Társaság ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a Határozatok Könyvét és a kapcsolódó előterjesztéseket előzetes, név szerinti jelentkezés alapján legkésőbb két munkanapon belül a Társaság székhelyén munkaidőben tanulmányozni lehessen.



- 11.4. Amennyiben a közhasznú tevékenység (Alapító Okirat 6.3. pont) körében hozott határozattal érintettek köre előre nem határozható meg, az adott határozatot a Társaság nyilvános közleményeire előírt módon (5.3. pont) nyilvánosságra kell hozni.
- 11.5. A támogatási lehetőségeket és feltételeket, valamint a nyilvános pályázatokat a Társaság a nyilvános közleményeire előírt módon (5.3. pont) hozza nyilvánosságra.
- 11.6. A Társaság működése nyilvános. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata a Társaság székhelyén rendelkezésre áll, az bárki számára hozzáférhető, a szabályzatot az internetes honlapon is közzé kell tenni.
- 11.7. A Társaság közhasznú tevékenységével, működésével kapcsolatos adatok statisztikai célra felhasználhatók, személyek adatai azonosításának elkerülése mellett.
- 11.8. A Társaság honlapján közzéteszi a Társaságra vonatkozó jogszabályokban előírt adatokat.
- 11.9. A Társaság beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig honlapján közzéteszi. A Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

12.

A Társaság képviselete

- 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.
- 12.2. Az ügyvezető intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
- 12.3. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
- 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.
- 12.5. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel, illetve képviseleti jogukat visszavonhatja.
- 12.6. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Alapító Okirat, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és a tulajdonosi határozatokkal összhangban tartozik végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat nem utal a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos jogkörébe.
- 12.7. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a törvényben (Ctv., Ptk., Civil tv.) és jelen Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok

cégbírósi bejelentésért, különösen a tagok változásának, az Alapítói Okirat módosításának, a bejegyzett jogok változásának bejelentésért.

- 12.8. Nem lehet vezető tisztségviselő,
- akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
 - akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
 - akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban,
 - akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.
- 12.9. 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 –
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- 12.10. A vezető tisztségviselő - 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 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.
- A vezető tisztségviselő, 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.
- 12.11. Az ügyvezető illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 12.12. Az ügyvezető jogosult ügyvezető igazgatói cím és megnevezés viselésére.
- 12.13. Az ügyvezető jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a Társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról dönteni.
- 12.14. Az ügyvezető tisztségéről a tulajdonosi jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás 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.

- 12.15. Az ügyvezető köteles gondoskodni különösen a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, vagyonkimutatásának elkészítéséről.
- 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.
- 12.17. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről.
- 12.18. Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesz.
- 12.19. Az ügyvezető 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.

13.

A cégjegyzés módja

- 13.1. A társaság cégjegyzésére jogosultak:
- az ügyvezető önállóan
 - az ügyvezető által képviseltre jogosított alkalmazottak közül ketten együttesen.

Az ügyvezető felhatalmazása alapján a Társaság együttes cégjegyzésére jogosult munkavállalóinak nevét és beosztását az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

- 13.2. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető önállóan, míg a cégjegyzésre jogosított alkalmazottak közül ketten együttesen írja/írják alá nevüket az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá vagy fölé.

14.

A felügyelő bizottság

- 14.1. A felügyelő bizottság 3 főből áll. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg határozatlan időtartamra.

A felügyelő bizottság tagjai:

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

- 14.2. A felügyelő bizottság feladata, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

- 14.3. 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)
- 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,
 - c) az a) és b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,
 - d) akivel szemben az Alapító Okirat 12.8. pontja szerinti kizáró ok áll fenn,
 - e) a Társaság ügyvezetője, valamint annak hozzátartozója,
 - f) a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve a Társaság munkavállalója.
- 14.5. A felügyelő bizottság tagja - 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 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.
- 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.
- 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.
- 14.7. 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.
- 14.8. A felügyelő bizottság testületként jár el, 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, képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a tulajdonosi jogok gyakorlója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 14.9. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Az üléseket az elnök munkaterv szerint hívja össze, de köteles a felügyelő bizottságot összehívni, ha az ügyvezető, a felügyelő bizottság 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 összehívni.

- 14.10. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A felügyelő bizottság ügyrendje – az ülés részletes szabályainak 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.

Ha felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, az ügyvezető a felügyelő bizottság jogszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a tulajdonosi jogok gyakorlóját és határozathozatalt kezdeményezni.

- 14.11. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, ügyvezetését, ennek érdekében az ügyvezetéstől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig felvilágosítást kérhet, betekinthez a Társaság minden iratába, számviteli nyilvántartásába, könyveibe, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 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 venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető 15 napon belül köteles teljesíteni.

A felügyelő bizottság az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta készített jelentést köteles megtárgyalni.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával egyik tagját is megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

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 részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

- 14.12. 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 tulajdoni jogok gyakorlójával a felügyelő bizottság által hozott határozatokban ismertetni.

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.

- 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.

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.

A tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – dönten 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.

- 14.14. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesznek.

15.

Az állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló)

- 15.1. A Társaság könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója 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, megbízásának időtartamát és a vele kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 4. sz. melléklete tartalmazza.
- 15.3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Társaság 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 ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

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

- 15.5. A könyvvizsgáló köteles az üzleti titkot megőrizni.
- 15.6. 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.

- 15.7. Ha a könyvvizsgáló a 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.
- 15.8. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok független és tárgyilagos elvégzését veszélyeztetheti.

15.9. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a) a tulajdonosi jogok gyakorlója,
- b) a Társaság ügyvezetője,
- c) a Társaság felügyelő bizottságának tagja,
- d) az a), b) és c) pontokban felsorolt személyek hozzátartozója,
- e) a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,
- f) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik [Civil tv. 38. § (3) bek. b) pont],
- 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],
- h) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában,
- i) az f) és g) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója.

16.

A Társaság gazdálkodása

16.1. A Társaság a támogatót, az önkéntest, valamint annak közeli hozzátartozóit a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatáson kívül cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

16.2. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A Társaság befektetési tevékenységet Befektetési szabályzata alapján végezhet.

16.3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

16.4. A Társaság az éves gazdálkodási beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.

17.

A Társaság, illetve a közhasznú jogállás megszűnése

- 17.1. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Tag részére a Társaság tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyomból csak a törzsbetete 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.
- 17.2. 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.

18.

Egyéb rendelkezések

- 18.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 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.

Kelt: Budapest, 2023. szeptember 26.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 5/2023. (09.20.) sz. ügyvezetői határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2023. május 17. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 2. számú mellékletén. A változások *félkövér, dőlt* betűvel kerültek feltüntetésre. Jelen alapító okirat megfelel a létesítő-okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. szeptember 26. napján:

PK Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
Adószám: 18118607-2-41

Dr. Pete Judit ügyvéd

PK Ügyvédi Iroda

1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.

KASZ: 36067094

**Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata**

1. számú melléklet

A Társaság ügyvezetője:

Czémán Miklós

Anyja neve: Pánczél Jolán, lakcíme: 2000 Szentendre, Vörösmarty utca 4.

Megbízatása 2011. január 27. napjától határozatlan időtartamig tart. Az ügyvezető bármikor visszahívható.



**Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata**

2. számú melléklet

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

- Horváth Gyula CH üzletágvezető,
- Póczak Anikó Éva humán vezető,
- Lovász György József környezetvédelmi és beszerzési vezető.
- Németh Gábor
- Huszár Attila
- *Magyari Marietta*



**Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata**

3. számú melléklet

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak adatai:

dr. Radics Balázs (elnök)

Anyja neve: Berkics Erzsébet Sarolta, lakcíme: 2481 Velence, Tölgyfa utca 5.

Megbízatása: 2021. március 11. napjától határozatlan időtartamig tart.

Vass Tünde

Anyja neve: Csertus Irén, lakcíme: 6721 Szeged, Dugonics utca 10. A. ház. 2. em. 6. ajtó

Megbízatása: 2022. október 20. napjától határozatlan időtartamig tart.

Fejős András

Anyja neve: Gráner Anikó, lakcíme: 2711 Tápiószentmárton, Mátyás király út 15.

Megbízatása: 2019. május 3. napjától határozatlan időtartamig tart.

**Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata**

4. számú melléklet

A Társaság állandó könyvvizsgálójának adatai:

CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-063211

Kamarai bejegyzési száma: 000171

A könyvvizsgálatot ellátó felelős személy: Móri Ferencné

anyja neve: Kovács Anna, lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.

Kamarai bejegyzés száma: 003356

Helyettes könyvvizsgáló: Riez Dóra Ágnes

anyja neve: Csallós Erzsébet Rózsa, lakcím: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 24. 2. em. 30.

Kamarai bejegyzés száma: 007400

Megbízatása 2023. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.

