



KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

MINISZTER

KHEM/ 2944 /2009.

2./2009. (III. 24.) számú

## TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító Kht.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-09-908199; a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogainak gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. §-a (2) bekezdésének r) pontja, a 168. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

1. Az Alapító Okirat 7.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.6. A Társaság nem alapíthat további gazdálkodó szervezetet és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet [Áht. 100/L. § (2) bekezdése].”

2. Az Alapító Okirat – tulajdonosi jogok gyakorlójának hatásköréről szóló – 10.3. pontjának o) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„o) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása;”

3. Az Alapító Okirat – tulajdonosi jogok gyakorlójának hatásköréről szóló – 10.3. pontjának p) alpontja a következők szerint módosul:

„p) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói javadalmazását meghatározó szabályzat jóváhagyása. A szabályzat tartalmazza a tisztségviselő, és a társaság vezető állású munkavállalóinak, díjazására, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának megállapításának elveit, szempontjait. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [Vtv. 30. § (6) bek.]”

4. Az Alapító Okirat 10.4.1. pontja a következők szerint módosul:

„10.4.1. Az ügyvezető a tulajdonos elé terjesztett javaslatához mellékeli a tulajdonosi jogok gyakorlója részére a felügyelőbizottságnak a döntés tárgyára vonatkozó írásbeli véleményét.”

5. Az Alapító Okirat 10.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.4.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója a döntéséről az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság elnökét írásban értesíti.

6. Az Alapító Okirat 10.4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.4.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos ügyvezetői és felügyelő bizottsági írásos vélemény, illetve az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt a tulajdonosi határozattal együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni [Kszt. 7. § (4) bek.]”

7. Az Alapító Okirat 10.5. pontja törlésre kerül.

8. Az Alapító Okirat alábbi 10.6. pontja törlésre kerül.

9. Az Alapító Okirat 10.7. pontja, valamint annak számozása az alábbiak szerint módosul:

„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. Szokásos nagyságrendű szerződésnek kell tekinteni a nettó ötmillió forint szerződési érték alatti szerződéseket [Vtv. 30. § (5) bek.]”

10. Az Alapító Okirat 12.7. pontja a következők szerint módosul:

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

11. Az Alapító Okirat 17.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.3. A Társaság tőkeemeléséhez, nem kötelező tőkeleszállításához, átalakulásához, valamint végelszámolással történő megszüntetéséhez a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács előzetes jóváhagyása szükséges [Áht. 100/M. § (1) bek.]”

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

Budapest, 2009. március 24.



Dr. Molnár Csaba