

ALAPSZABÁLY

Az Alapító a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* alapján – a beolvadás miatt a Fűzfői Szennyvíz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-507234), *valamint kiválással egybekötött beolvadás miatt a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 02-10-060309)* jogutódjaként is működő – Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság *Alapszabályát* az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1. A társaság cégneve: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: Nitrokémia Zrt.
- 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: Nitrokémia Environmental protection Consulting and Ministering Incorporated Company
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Nitrokémia Inc. Co.
- 1.3. A társaság székhelye: HU 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés hely is.
- 1.4. Társaság telephelyei:

HU-8184 Balatonfűzfő 1498/132
HU-8184 Balatonfűzfő 1498/218
HU-8184 Balatonfűzfő 1498/299
HU-8184 Balatonfűzfő 1500/14

A társaság fióktelepe:
HU-8195 Királyszentistván 020/5
HU-8196 Litér 034/94
HU-7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.
HU-3211 Gyöngyösoroszi, Altáró, hrsz: Gyöngyösoroszi 703/4
HU-3245 Recsk, Ércbányatelep 106, hrsz.: Recsk 023/31
HU-1136 Budapest, Pannónia u. 11.
- 1.5. A cég e-mail elérhetősége: nitrokemia@nitro.hu

2. A társaság alapítója

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Az *államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény, vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik* - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény *(továbbiakban: Vtv.)* 3.§ (1) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg. 01-10-045784, adószám: 14077340-2-44) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Főtevékenység:

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

02.10'08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40'08	Erdészeti szolgáltatás
07.29'08	Színesfém érc bányászata
08.11'08	Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
08.12'08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
08.99'08	Egyéb m.n.s. bányászat
09.90'08	Egyéb bányászati szolgáltatás
20.13'08	Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
20.59'08	M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
25.11'08	Fémszerkezet gyártása
25.29'08	Fémtartály gyártása
25.62'08	Fémmegmunkálás
36.00'08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12'08	Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.31'08	Használt eszköz bontása
38.32'08	Hulladék újrahasznosítása
39.00'08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.12'08	Vasút építése
42.13'08	Híd, alagút építése
42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22'08	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
42.91'08	Vízi létesítmény építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.11'08	Bontás
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.13'08	Talajmintavétel, próbafúrás
43.21'08	Villanszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
46.63'08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
49.41'08	Közút áruszállítás
49.50'08	Csővezetékes szállítás
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.24'08	Rakománykezelés
52.29'08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s egyéb információs-szolgáltatás
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08	Ingatlankezelés
70.10'08	Üzletvezetés
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.11'08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.20'08	Fényképészet
74.90'08	M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.12 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5, tonna fölött)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
81.30'08	Zöldterület-kezelés
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

- 4.1. A társaság időtartama:
A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság a Nitrokémia Ipartelepek általános jogutódja. Az átalakulás időpontja: 1993. január 1.
- 4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság

5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje 780.000.000 Ft, azaz Hétszáznyolcvanmillió forint.

- 5.2. A társaság alaptőkéje 78.000 darab 10.000.- Ft névértékű törzsrészevényből áll. Valamennyi részvény az Alapító tulajdonát képezi.
- 5.3. A részvények dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.
- 5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
- 5.5. *A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékéért való felelősségre vonatkozó rendelkezések*

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó létesítő okirathoz vagy legfőbb szervi 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 (részvények számával, névértékével),

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) 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.

6. Az egyszemélyes részvénytársaságra vonatkozó különleges szabályok

- 6.1. Az egyszemélyes részvénytársaságra a **Ptk. 3:323.** § rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 6.2. Ahol ezen Okirat a közgyűlést említi, ott minden esetben a **Ptk. 3:109.** § (4) bekezdése szerint az egyedüli részvényes dönt.

7. Jognyilatkozatok

- 7.1. *A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban, vagy elektronikus hírközlő eszközök útján a társaságnak a cégjegyzékben megjelölt elektronikus kézbesítési címén vagy faxon a jelen pontban meghatározott feltételek szerint és módon lehet megtenni a Ptk. 3:91. § (2) bekezdése felhatalmazása alapján.*
- 7.2. *A jognyilatkozatok megtételének feltételei és módja:*
- 7.2.1. *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.*

- 7.2.2. *Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a Társaság részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott és a cégjegyzékben feltüntetett elektronikus kézbesítési címre szkennelve és/vagy faxon kell megküldeni a Társaság részére.*
- 7.2.3. *Az elektronikus hírközlő eszközök útján, vagy faxon megtett jognyilatkozatokat minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a Társasághoz (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával),*
- 7.2.4. *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.*
- 7.2.5. *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.*
- 7.2.6. *Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.*
- 7.2.7. *Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben – így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén – mellőzhető.*

8. A részvénytársaság egyedüli részvényesének eljárása

- 8.1. *Az egyszemélyes részvénytársaság a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes tulajdonosi döntéssel – melynek megnevezése „Alapítói Határozat” – írásban határoz, amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles. A döntés a Társasággal való közléssel válik hatályossá.*
- 8.2. *Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:*
- a) *a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés;*
 - b) *döntés osztalékkelőleg fizetéséről;*
 - c) *a Társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása, a vezető tisztségviselő erre történő felhatalmazása;*
 - d) *a vezető tisztségviselő(k)nek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási*

szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

- e) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja a Társasággal azonos főtevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaságban társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy ilyen gazdasági társasággal szerződést köthessen;*
- f) alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása a vezérigazgató, azaz a társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) felett, részére teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve a létesítő okirat 11.8. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;*

A vezérigazgató felett – az alapvető munkáltatói jogok nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. mint alapítói jogkörök gyakorlója a Társaságot közvetlenül kezelő, illetékes szakterületének vezetője gyakorolhatja az Alapító erre vonatkozó felhatalmazása alapján.

- g) döntés az Alapszabály módosításáról, az Alapszabály 9.7. pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe tartozó Alapszabály módosítás eseteit kivéve;*
- h) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;*
- i) döntés az alaptőke felemeléséről, kivéve az Alapszabály 9.8. pontja alapján a vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozó alaptőke felemelés eseteit;*
- j) döntés az alaptőke leszállításáról;*
- k) döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő (Igazgatóság) felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;*
- l) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, a 250 millió forint feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés a legfőbb szerv által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 10%-át, de legalább 250 millió forintot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;*
- m) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 250 millió forintot meghaladja;*

- n) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 millió forintot meghaladja;
- o) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 millió forintot meghaladja;
- p) 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 250 millió forintot meghaladja;
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság 250 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;
- r) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 250 millió forintot meghaladja,
- s) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 250 millió forintot meghaladja,
- t) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- u) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- v) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- w) döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:
- rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 100 millió forintot,
 - minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 250 millió forintot meghaladja,;
- x) a Társaság vezérigazgatójának a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya

alátartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

y) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

z) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

zs) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

aa) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;

bb) a Társaság részvényeinek átruházásához szükséges beleegyezés megadása;

cc) a vezérigazgató felhatalmazása – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékélesztéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyonterhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;

dd) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról (nyomdai vagy dematerializált részvénné történő átalakításról);

- 8.3. A 8.2. pontban meghatározott értékhatár elérésének megállapítása tekintetében 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.
- 8.4. Az Alapító 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.
- 8.5. 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.
- 8.6. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 250 millió Ft (azaz Kettőszázötven millió forint) összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

- 8.7. *Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapító határozat a társasággal való közléssel válik hatályossá. Az alapítói határozat – mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.*
- 8.8. *Amennyiben a Társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) kedvezményezett átalakulásra vonatkozó szabályai szerinti átalakulásban jogutódként vesz részt, úgy az átalakulást követően a jogelődtől 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.*

9. Vezérigazgató

- 9.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait a társaság ügyvezető szerveként vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
- 9.2. A vezérigazgatót az alapító választja határozatlan időre. A Társaság vezérigazgatója:
 Név: Udvardi Péter
 Anyja neve: Kovács Ilona
 Lakcím: 2890 Tata, Újhegyi út 45.
 Születési hely, év: Tata, 1977. 11. 08.
 adószám: 840488318
 A megbízatás határozatlan időre szól.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2010. október 1.
- A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.3. A vezérigazgató a tevékenységével a társaságnak okozott károkért a **Ptk.** szabályai szerint felel.
- 9.4. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe utalva.
 A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az egyedüli részvényes kizárólag reá delegált.
- 9.5. A vezérigazgató 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.
- 9.6. *A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente az Alapító, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.*

- 9.7. *A Vezérigazgató jogosult dönteni Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a Társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról.*
- 9.8. *A Vezérigazgató az Alapító erre vonatkozó – a Ptk. 3:294.§ szerinti – felhatalmazása alapján jogosult dönteni a Társaság alaptőkéjének felemeléséről.*
- 9.9. *A Vezérigazgató megbízatásáról a Társaság tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt.-hez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.*

10. Képviselő, Cégjegyzés

- 10.1. *A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosultak nevüket-a közjegyző által hitelesített vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában szereplő módon aláírják.*
- 10.2. *A vezérigazgató, illetve a társaság képviselőre jogosult munkavállalója az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a Társaság munkavállalóját a jogi személy képviselőjével.*
- 10.3. *A társaság cégjegyzésére jogosultak:*
 a.) a Vezérigazgató önállóan,
 b.) a Vezérigazgató által erre felhatalmazott két munkavállaló együttesen.

11. Felügyelőbizottság

- 11.1. *A Felügyelőbizottság feladata, hogy a legfőbb szerv részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.*
- 11.2. *A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.*
- A Felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő, vagy munkavállaló 8 napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni.*
- 11.3. *A Felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.*
- 11.4. *A Felügyelőbizottság 3-5 tagból áll.*

- 11.5.** A Felügyelőbizottság tagjait a 2007. év CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.6.** Amennyiben egy határozat meghozatalának gyorsaságát valamely körülmény indokolja, vagy a Felügyelőbizottság tagjai korábbi ülésükön erről megállapodtak, lehetőség van arra, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével vegyenek részt.

Ebben az esetben a Felügyelőbizottság elnöke elektronikus úton (e-mail, telefax) megküldi a tagoknak az adott ügghöz tartozó előterjesztést és a határozati javaslatot is. A tagoknak 2 munkanapjuk van az előterjesztés áttanulmányozására és döntésük meghozatalára. A szavazatukat faxon kell eljuttatni az elnök részére. Amennyiben valamely tag az elnöknek írásban indítványozza, úgy a Felügyelőbizottság ülését össze kell hívni. Ebben az esetben nem lehet írásban határozatot hozni. Ha egy tag az írásbeli szavazás idején nem elérhető (külföldi út, betegség, stb.) akkor úgy kell tekinteni, mintha a Felügyelőbizottság ülésén nem tudott volna megjelenni.

Amennyiben a tagok megküldték a határozati javaslatra a szavazatukat, úgy az elnök a beérkezett szavazatok alapján megállapítja az eredményt. A határozathozatal dátuma az utolsó szavazat beérkezését követő munkanap. Az így meghozott határozatról az elnök 3 munkanapon belül írásban értesíti valamennyi tagot és a Társaság vezérigazgatóját **az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok szerint**. Az írásbeli szavazás eredményét az elnök a soron következő ülésén szóban is köteles ismertetni és azt a Felügyelőbizottság köteles megerősíteni.

- 11.7.** A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Jenőfi Gáborné**

Anyja neve: **Nyutali Erzsébet**

Lakcím: **1224 Budapest, Kunyhó utca 62.**

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015. január 27.**

A megbízatás lejárt: **2017. május 31.**

Név: Szegő Zsuzsanna

Anyja neve: Molnár Anna

Lakcím: 1165 Budapest, Dóra tér 2.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2014. június 1.**

A megbízatás lejárt: **2017. május 31.**

Név: Petendiné dr. Horváth Katalin

Anyja neve: Tóth Katalin

Lakcím: 1223 Budapest, Húr u. 9/B

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2014. június 1.**

A megbízatás lejárt: **2017. május 31.**

A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejártát követően az Alapító a felügyelőbizottság tagjait határozatlan időtartamra választja meg.

11.8. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

11.9 *A Felügyelőbizottság tagja lemondó nyilatkozatát a Felügyelőbizottság elnökének, a Társaság vezető tisztségviselőjének (vezérigazgató) és ezzel egyidejűleg az alapítónak köteles megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.*

11.10. *A vezérigazgatónak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló legalább három havonta elkészített és a felügyelőbizottság elé terjesztett jelentését a felügyelőbizottság köteles megtárgyalni.*

12. Összeférhetetlenségi szabályok

12.1. *A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul. Ha a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági 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.*

12.2. *A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.*

13. Állandó Könyvvizsgáló

13.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Neve: Fiel Edit

Kamarai nyilvántartási száma: 005251

Anyja neve: Paulovicz Piroska

Lakcím: 2721 Pilis, Jókai Mór u. 1./B

A megbízatás kezdő időpontja: **2014. június 01.**

A megbízatás lejárt: **2016. május 31.**

- 13.2. *A könyvvizsgáló személyére az vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítója részére.*
- 13.3. *Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.*

14. Társaság működésével kapcsolatos egyéb szabályok

- 14.1. *A Társaság részvényeinek átruházásához szükséges beleegyezés megadása az Alapszabály 8.2. bb) pontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.*

A részvények átruházásához az Alapszabályban megkívánt beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így különösen, de nem kizárólag - ha:

- a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy*
- b) azt egyéb fontos nemzetgazdasági ok indokolja.*

- 14.2. *Ha az Alapító a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.*
- 14.3. *A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során az Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.*
- 14.4. *Kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.*
- 14.5. *Az Alapító két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha*
- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;*
 - b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és*
 - c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.*

- 14.6. *Ha az osztalékkelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékkelőleget az Alapító a Társaság felhívására köteles visszafizetni.*
- 14.7. *Ha az alaptőke leszállítása e törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról az Alapító a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni.*

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót (részvényest) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

- 16.1. Azokban az esetekben, amikor a *Ptk.* a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglépcsőben tesz eleget.
- 16.2. A jelen *Alapszabályban* nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, október 27.

Alulírott Dr. Szabó Iván ügyvéd (1054 Budapest, Alkotmány utca 4. V/22), mint a Társaság jogi képviselője alábbi ellenjegyzésemmel igazolom, hogy, a jelen Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege félkövér dőlt betűkkel tartalmazza a 321/2015. (X.20.) számú Alapítói Határozatnak megfelelő, 2015. október 20. napjától hatályos módosításokat és az egységes szerkezetű szövege megfelel az Alapszabály 2015. október 20. napjától hatályos tartalmának.

DR. SZABÓ IVÁN ÜGYVÉD IRODA
Dr. Szabó Iván
ügyvéd
1367 Budapest V., Pf. 47.
Telefon: 18093463-1-41