ALAPSZABÁLY

32. módosítása

a módosítások dőlt betűvel jelölve, egységes szerkezetben

amely tartalmazza az Alapszabály II. számú mellékletében dőlt betűvel feltüntetett, a Részvénytársaság Igazgatósági tagjainak személyében történt változást

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv. alapján készült, és meghatározza a Társaság alapításával és működésével kapcsolatos alapvető szabályokat.

A Társaságot az ideiglenes állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. tv. és az 1992. évi LV. tv., valamint az akkor hatályos 1988. évi VI. törvény (régi Gt.) rendelkezései alapján Budapest Főváros Önkormányzata alapította egyszemélyes részvénytársaságként annak érdekében, hogy a Társaság Budapest Főváros Önkormányzata vagyonát, elsődlegesen Budapest szenny- és csapadékvíz elvezetése, tisztítása érdekében hasznosítsa Főváros Önkormányzata 1317/1993. (XI. 25.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint. A Társaság privatizációja során a Társaság, Budapest Főváros Önkormányzata, a Compagnie Générale des Eaux és a Berliner Wasser Betriebe 1997. november 3-án Részvényvásárlási szerződést, valamint a részvényesek Részvényesi Szerződést kötöttek Budapest Főváros Önkormányzata közgyűlésének 1449/1997. (X. 30.) sz. határozatában foglalt jóváhagyásával, melyek értelmében a Compagnie Générale des Eaux és a Berliner Wasser Betriebe 1997. november 19-ével a Társaság részvényeseivé váltak. Ezzel a Társaság többszemélyes részvénytársasággá vált.

Erre tekintettel a Társaság alapítója, Budapest Főváros Önkormányzata elkészíttette és 1449/1997. (X. 30.) sz. határozatával jóváhagyta a módosított Alapító Okiratot, mely a Társaság többszemélyes működése kritériumainak megfelel, egyidejűleg az időközi módosításokat is egységes szerkezetbe foglalva.

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény hatályba lépésével szükségessé vált az Alapító Okirat módosítása és teljes átdolgozása. A Társaság 1999. május 28-án felfüggesztett és 1999. június 25-én megtartott folytatólagos Közgyűlése elfogadta az Alapító Okirat új, módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A TEÁOR 2003. január 1-i hatállyal történt módosítására tekintettel, a Társaság Közgyűlése az Alapító Okiratot 2003. március 3-án ismét módosította és módosított szövegét egységes szerkezetbe foglalta.

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, amelynek rendelkezései 2003. június 9-én léptek hatályba, elrendelte, hogy az önkormányzatok többségi irányítása alatt lévő társaságok alapító okiratukat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 95/A. §-ban foglaltak szerint módosítsák. A törvényben foglalt előírások

végrehajtása érdekében a Társaság Közgyűlése az Alapító Okiratot 2003. december 3-án, 2004. május 28-án, majd 2004. december 1-jén, 2005. március 9-én és 2006. február 15-én ismét módosította, és módosított szövegét egységes szerkezetben jóváhagyta.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) hatályba lépésével ismét szükségessé vált az Alapító okirat módosítása, és Alapszabállyá történő átdolgozása. A Társaság Közgyűlése az Alapszabály újra módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 2013. június 13-án tartott ülésén jóváhagyta.

A Ptk. hatályba lépésével ismét szükségessé vált az Alapszabály módosítása. A Társaság Közgyűlése 2016. március 31. napján döntött a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő továbbműködésről, és ezzel egyidejűleg elfogadta a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály következő módosítására 2016. június 10-én került sor.

1. A Társaság teljes cégneve és székhelye, telephelyei, fióktelepei

1.1. A Társaság teljes cégneve:

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

1.2. A Társaság rövidített elnevezése:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1.3. A Társaság elnevezése angolul:

Budapest Sewage Works Private Company Limited.

1.4. A Társaság elnevezése németül:

Budapester Kanalisationswerke Geschlossene Aktiengesellschaft.

1.5. A Társaság elnevezése franciául:

Compagnie d'Assainissement de Budapest Societé Anonyme Fermée.

1.6. A Társaság székhelye:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 38840/6 hrsz

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.7. A Társaság telephelyei:

1023 Budapest, Zsigmond tér 1-4.	14577/1 hrsz
1044 Budapest, Tímár u. 1.	75840 hrsz

1087 Budapest, Kerepesi út 19.	38837/15 hrsz
1087 Budapest, Kerepesi út 21.	38837/10 hrsz
1095 Budapest, Soroksári út 31.	38040 hrsz
1117 Budapest, Budafoki út 72-74.	4005/2 hrsz
1117 Budapest, Budafoki út 72-74.	4008/1 hrsz
1138 Budapest, Vízafogó u. 6.	25884/4 hrsz
1237 Budapest, Meddőhányó u. 1.	184092/1 hrsz
1031 Budapest, Nánási köz 2.	23790/8 hrsz
1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 1-3.	64057/26 hrsz
1116 Budapest, Hunyadi János út 12.	43587/3 hrsz
1214 Budapest, Erdősor u. 143-145.	213028/5 hrsz
1214 Budapest, Vas Gereben u. 10.	210657/1 hrsz
1044 Budapest, Zsilip u. 2/C.	70394 hrsz
1225 Budapest, Bányalég utca 8.	233036/2 hrsz
1173 Budapest, Tóimalom utca 6.	0137610 hrsz
1173 Budapest, Tóimalom utca 8.	0137609 hrsz
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.	38837/17 hrsz

1.8. A Társaság fióktelepe:

2161 Csomád	074/7 hrsz
2344 Dömsöd	***057/41 hrsz***

2. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Csatornázási Művek általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1993. december 1.

3. A Társaság tevékenységi köre:

A Társaság tevékenységi köre a 2008. január 1-től hatályos TEÁOR '08 besorolás szerint:

3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése (főtevékenység)
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
3600'08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4312'08	Építési terület előkészítése
4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4399'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520'08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
5590'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5629'08	Egyéb vendéglátás
4939'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

4941'08	Közúti áruszállítás
5210'08	Raktározás, tárolás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08	Ingatlankezelés
7711'08	Személygépjármű kölcsönzése
7712'08	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna felett)
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
5829'08	Egyéb szoftver-kiadás
6209'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203'08	Számítógép üzemeltetés
6311'08	Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6920'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8621'08	Általános járóbeteg-ellátás
8623'08	Fogorvosi járóbeteg-ellátás
3811'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832'08	Hulladék újrahasznosítása
3900'08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
9311'08	Sportlétesítmény működtetése
9319'08	Egyéb sporttevékenység
4311'08	Bontás
4321'08	Villanyszerelés
5520'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
3511'08	Villamosenergia-termelés
3514'08	Villamosenergia-kereskedelem

A Társaság főtevékenysége keretében ellátja Budapest Főváros folyamatos és hatékony szenny- és csapadék elvezetési, tisztítási szolgáltatását, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött szerződés alapján a Főváros ár- és belvízvédekezésével kapcsolatos feladatait. Budapest Főváros Önkormányzata a Társaságban meglévő tulajdonosi érdekeltsége, valamint a Társaság irányításában meglévő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. alpontjában meghatározott szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), valamint a hivatkozott törvény 23. § (4) bekezdés 12. alpontjában meghatározott vízkárelhárítással, a Főváros ár- és belvízvédekezésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról.

4. A Társaság saját vagyona, alaptőkéje, működési formája

4.1. A Társaságnak az I. sz. mellékletként csatolt átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott teljes vagyonát a Társaság saját tőkéjeként bocsátotta rendelkezésre a Budapest Főváros Önkormányzata (adószám: 15490012-2-41, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.).

4.2. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

70.045.200.000,- Ft, azaz - Hetvenmilliárd-negyvenötmillió-kettőszázezer - forint.

Az alapító által rendelkezésre bocsátott, nem pénzbeli hozzájárulást és azok mértékét a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár (apportlista) tartalmazza, kiegészítve az 1996. október 31-én végrehajtott tőkeemelés apportlistájával.

4.3. A Társaság alaptőkéje

525.338 (azaz - Ötszázhuszonötezer-háromszázharmincnyolc) db, „A" sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből, valamint

175.114 (azaz Egyszázhetvenötezer-egyszáztizennégy) db, „B" sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből áll.

A „B" sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekhez többletjogok fűződnek az alábbiak szerint:

A "B" sorozatú osztalékelsőbbségi részvények mindenkori tulajdonosai osztalékelsőbbségre tarthatnak igényt a törzsrészvények tulajdonosaival szemben. Az osztalékelsőbbség mértéke a 2000. naptári évig a "B" sorozatú részvények névértéke 18%-ának megfelelő összeg. Az osztalékelsőbbség mértékét első ízben a 2000. naptári évre vonatkozó osztalék tekintetében, és azt követően minden egyes naptári évben, a tárgyévet megelőző naptári évre megállapított osztalékelsőbbség mértéke, és a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, hivatalos és végleges fogyasztói árindex szorzataként kell megállapítani az alábbi Képlet szerint:

Képlet: $O_1 = O_o * i$,
Ahol
O_1 = a tárgyévre vonatkozó osztalékelsőbbség mértéke,
O_o = a tárgyévet megelőző naptári évre megállapított osztalékelsőbbség mértéke,
i = a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, hivatalos és végleges fogyasztói árindex.
Az 1998. 1999. naptári évek tekintetében a „B" sorozatú részvények névértéke 18%-át, majd a 2000. naptári évtől kezdődő években a fenti Képlet szerint kiszámított osztalékelsőbbség mértékét meghaladó osztalék kizárólag a törzsrészvények mindenkori tulajdonosait illeti.

4.4. A Társaság zártkörűen működik. Részvényei a tőzsdei értékpapír-listán nem szerepelnek.

A Társaság részvényeseinek felsorolását és a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlását az Alapszabály VI. számú melléklete tartalmazza.

5. A Társaság alapítója

A Társaság alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, képviseletében eljár: a mindenkori főpolgármester, az alapításkor dr. Demszky Gábor.

A Társaság alapítója jelenlegi képviselőjének a nevét az Alapszabály VI. számú melléklete tartalmazza.

Az alapító a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást a jelen Alapszabály aláírásával egyidejűleg a társaság tulajdonába adta és rendelkezésre bocsátotta.

6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei; részvényesi kisebbségi jogok

6.1. A részvények kiadásáról - a Társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően - az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az Igazgatóság az egy részvénysorozatba tartozó több részvényről összevont címletű részvényt is kibocsáthat, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénnyé alakíthatja át, illetve az összevont címletű részvényt utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékű részvényekre bonthatja (címletmegosztás).

Ha a részvények nyomdai úton történő előállítása esetén több, azonos sorozatba tartozó részvényt – az Alapszabály rendelkezése alapján vagy a részvényes kérésére – egy részvényokiratba foglalva állítanak elő, az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket önállóan megilletik.

A részvényes az Igazgatóságnál írásban kezdeményezheti az összevont címletű részvényének kisebb címletű összevont vagy egyes részvényekre történő megosztását és az egy részvénysorozatba tartozó több részvény összevonását. Az Igazgatóság köteles a részvényes kérését teljesíteni, amennyiben a részvényes a megosztással és az összevonással felmerülő költségeket teljes egészében magára vállalja.

A részvényes az alaptőke és a részvény névértékének, illetve, ha a névérték és a kibocsátási érték eltérő, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

A Társaság a feltételek teljesülését követően 30 napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

Az a részvény, amelyet a Társaság az alaptőke, illetve a részvények név-, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki, semmis.

6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton vagy dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani, sorszámát folyamatosan, sorozatonként újrakezdve kell megállapítani. A Társaság Közgyűlése elhatározhatja a nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírrá történő átalakítását.

6.3. A nyomdai úton előállított részvényeken fel kell tüntetni:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény sorszámát, sorozatát, névértékét,
- az első részvényes nevét,
- a részvényfajtához, részvénysorozathoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat,
- a kibocsátás alapjául szolgáló Alapszabály, illetve Alapszabály-módosítás keltét,
- az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot és a kibocsátott részvények számát,
- a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását,
- az értékpapír kódját,
- a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a Társaság beleegyezési jogát,
- összevont címletű részvények kibocsátása esetén az összevonás tényét és mértékét.

6.4. A részvény megsemmisülése, elvesztése esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

A részvény megrongálódása esetén az Igazgatóság a részvénykönyv adatai alapján új részvényt állít ki. A részvényes viseli az új részvény előállításával, illetve megsemmisítési eljárással kapcsolatos valamennyi költséget, ha a részvény megrongálódására, megsemmisülésére neki felróható okból kerül sor.

6.5. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

6.6. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a Társaság közgyűlésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság az indítványban foglaltaknak harminc napon belül nem tesz eleget, a Társaság közgyűlését az indítványtevő kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel. A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

6.7. A cégbíróság a Társaság közgyűlésének 6.6. pont szerinti összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő részvényesek a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A Társaság közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság közgyűlésének összehívásával felmerült költségeket a Társaság vagy az ülést összehívók viselik.

6.8. Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei a Közgyűléstől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a cégbíróság Társaság költségére köteles elrendelni, és a könyvvizsgálót kijelölni.

6.9. A 6.8. pontban meghatározott kérelemnek helyt adó döntés esetében a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki. A vizsgálattal a Társaság választott állandó könyvvizsgálója nem bízható meg A vizsgálat költségeit a Társaság köteles előlegezni és viselni. A Társaság a költségeket abban az esetben hárithatja át az indítványozó részvényesre, ha a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte .

6.10. Ha a Társaság közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag, továbbá a Társaság választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei a közgyűlés ülésének napjától számított harminc napon belül – jogvesztés terhe mellett a Társaság javára maguk érvényesíthetik.

6.11. Ha a Társaság együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal.

7. A részvénykönyv

7.1. Az Igazgatóság vagy külön törvény szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet.

7.2. A részvénykönyvnek a következő adatokat kell tartalmazni:

- a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét), a részvényes lakóhelyét (székhelyét)
- részvénysorozatonként a részvényes tulajdonában lévő részvények vagy ideiglenes részvények névértékét darabszámát, sorozat- és sorszámát,
- a részvényes részvényfajtánkénti tulajdoni részesedésének mértékét,
- a részvénymegszerzés és elidegenítés időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját,
- a külön törvény szerinti megbízott nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét).

7.3. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik az így rendelkező részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradniuk.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

a.) [törölve],
b.) az, aki részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyv vezetője – a fenti b.) pontban meghatározott kivétellel – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor, illetve törléskor a részvénykönyv vezetője a bejelentés valódiságát nem köteles vizsgálni.

7.4. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

8. A részvények átruházása

8.1. A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

A bejegyzést kérő új tulajdonos köteles a Társasághoz cégszerűen aláírt kérelmet eljuttatni az alábbi tartalommal:

- kérelem a bejegyzés megtételére;
- az átruházott részvények sorszáma, sorozatszáma, fajtája, címletezése és darabszáma;
- az átruházott részvények új tulajdonosának teljes cégneve, székhelye, képviselőjének neve;
- a részvény átruházásra irányuló jogügylet leírása;
- a részvények átruházásának időpontja.

A részvény átruházását az új tulajdonos az alábbi okiratok másolatának a Társaság részére történő eljuttatásával igazolja:

- teljes forgatmány esetén: a részvény előlapja és hátoldala, valamint annak forgatmányozás céljára szolgáló toldaléka;
- üres forgatmány esetén: (i) a részvény-adásvételi szerződés vagy a részvény átruházására irányuló egyéb megállapodás; (ii) a részvény előlapja és hátoldala, valamint annak forgatmányozás céljára szolgáló toldaléka annak igazolására, hogy a részvény továbbra is üres forgatmányt tartalmaz; valamint (iii) amennyiben a részvény hitelintézetnél vagy értékpapírletéttel üzletszerűen foglalkozó vállalkozásnál van letétbe helyezve, a hitelintézet vagy a mondott vállalkozás cégszerűen aláírt igazolása arról, hogy a részvényeket kinek a megbízásából és mely tulajdonos számára tartja letétben
- átruházó részvényes részvénykönyvből való törlésre vonatkozó rendelkezése.

8.2. A Társaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás vagy az alaptőke felemelése során történő átvételére nem jogosult. A Társaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság a Ptk. 3:261. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságot arra, a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

A saját részvénnyel kapcsolatos szabályokra egyebekben a Ptk. 3:222-226. §-ainak rendelkezései az irányadók.

9. A részvénytársaság Közgyűlése

9.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

9.2. A Közgyűlést - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. A Közgyűlést az Igazgatóság a Társaság székhelyén vagy telephelyén kívüli helyszínre is összehívhatja.

9.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét az összes szavazati jog legalább 75-%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az eredetileg meghirdetett helyre, 3 napon túlra, de legfeljebb 21 napon belüli időpontra összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes,

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A meghívóban meghatározott napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen, illetve megfelelően képviselve van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

9.4. Az alábbi ügyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

(i) ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,

(ii) ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemelése és leszállítása,

(iii) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

(iv) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

(v) [törölve],

(vi) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

(vii) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton történő átalakításáról,

továbbá – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,

(viii) az Üzleti Terv elfogadása és módosítása,

(ix) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

(x) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, továbbá – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – döntés osztalékelőleg fizetéséről,

(xi) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint adósságot keletkeztető ügyletének jóváhagyása, értékhatár nélkül (a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével, amelyek nem tartoznak közgyűlési hatáskörbe), valamint amennyiben a fenti körbe nem tartozik, az alábbi ügyletek jóváhagyása:

- kölcsönvett pénzeszközökre vonatkozó ügylet (kivéve az éven belül lejáró folyószámlahitel, amely nem tartozik közgyűlési hatáskörbe)
- bármely váltóelfogadásra szóló akkreditív vagy annak dematerializált megfelelője lehívásával szerzett összegekre vonatkozó ügylet
- kereskedelmi bankok által szavatolt euro-kereskedelmi váltók vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonlópénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegekre vonatkozó ügylet
- miden olyan kötelezettség, amely haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás útján keletkezett és amely a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelizingnek minősülnek, illetve akként kezelendő,

(xii) ingatlan vagy más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba bevitele, megterhelése, ha a szerződések egyedi értéke az 1.330 millió forintot, illetve - egy üzleti évben - a szerződések együttes értéke a 2.660 millió forintot meghaladja,

(xiii) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, illetve kivezetéséről,

(xiv) a számviteli politika, ezen belül különösen a számlarendre és az önköltségszámításra vonatkozó szabályok megváltoztatása, ami mindenkor lehetővé teszi a csatornahasználati díj meghatározására szolgáló díjképlet és az osztalékalap meghatározására szolgáló képlet alapadatainak a számlarendben és az önköltség-számítási szabályzatban történő elkülönítését,

(xv) beruházási szabályzat elfogadása, megváltoztatása,

(xvi) a Társaság és az alapító részvényes, valamint a Társaság és a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese közötti szerződés jóváhagyása. Fenti rendelkezések nem alkalmazhatók a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzésekkel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban,

(xvii) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése és felmentése, és a vezetői javadalmazási szabályzat megalkotása

(xviii) a Felügyelő Bizottság munkavállaló tagjai jelölésére vonatkozó szabályzat jóváhagyása,

(xix) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

(xx) döntés a csatornadíj terv/tény eltérésének elszámolásához, az új, a csatornadíjban nem tervezett, egyszeri pénzmozgással járó kiadásokról, amennyiben ezek együttes összege meghaladja a 193 millió Ft-ot,

(xxi) döntés a csatornadíj terv/tény eltérésének elszámolásához, minden új, a csatornadíjban nem tervezett, az előző időszaktól független, és a későbbiekben folyamatos pénzmozgással járó kiadásokról, amennyiben ezek együttes összege meghaladja a 193 millió Ft-ot,

(xxii) döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,

(xxiii) mindazon, a Közgyűlés hatáskörébe egyébként nem tartozó ügyek, amelyek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azok, a Társaság Igazgatósága vagy Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik,

(xxiv) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

(xxv) döntés részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelő bizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

A fenti (i)-(xi), (xiii)-(xvii), (xix)-(xxii) és (xxv) pontokban leírt ügyekben a Közgyűlés a leadott szavazatok 75 %-ával (minősített többség) dönt, míg a (xii), (xviii), (xxiii) és (xxiv) pontokban leírt ügyekben a leadott szavazatok 50 %-ával (egyszerű többség) dönt.

A fenti (xii), (xx) és (xxi) pontokban meghatározott értékhatárok évente, a tárgyévre vonatkozó díjkalkuláció során alkalmazott fogyasztói árindex végleges, hivatalos mértékének megfelelően emelkednek. A tárgyévre vonatkozó, megemelt értékhatárokat a tárgyév elejétől alkalmazni kell.

A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az

érintett részvénysorozatok részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

A hozzájárulás megadására a határozat meghozatala előtt a Közgyűlésen, a Közgyűlés levezető elnökének erre irányuló felhívására kerül sor. A hozzájárulást a Közgyűlésen jelen lévő, az érintett részvénysorozathoz tartozó részvényesek adják meg az érintett részvénysorozathoz tartozó részvényeik névértéke alapján számított szavazataik egyszerű szótöbbségével.

A hozzájárulás megadására irányuló döntés meghozatalára egyebekben a jelen Alapszabálynak a közgyűlési határozat meghozatalára vonatkozó rendelkezéseit (határozatképesség, szavazás lebonyolítása, szavazatszámlálás, döntés megállapítása stb.) kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy megismételt közgyűlés esetén is ugyanezen szabályok irányadóak.

9.5. A Közgyűlés rendes vagy rendkívüli. A Közgyűlés nyelve magyar.
A külföldi részvényesnek joga van tolmácsot igénybe venni, aki szintén jelen lehet a Közgyűlésen.

9.6. Rendes közgyűlést évente legalább egy alkalommal - a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének időpontját megelőzően - kell tartani.

A rendes közgyűlés tárgya:

- az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
- az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felhasználására,
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása , az eredmény felhasználásának megállapítása,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása,
- az Igazgatóság javaslata a Társaság éves beszámolójának elfogadására,

9.7. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság (a 11.9. pontban foglalt jogkörében eljárva) vagy a könyvvizsgáló a Ptk. 3:38. § (2) bekezdése. alapján indítványozza,
- az Igazgatóság tagjainak száma 7 fő, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 12 fő alá csökken,
- a Cégbíróság kötelező határozata alapján,
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
- a Társaság a fizetéseit megszüntette, a fizetőképességét elvesztette, és vagyona a tartozásait nem fedezi,

- a Társaság alaptőkéjének legalább 1/3-át elveszítette,
- a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésben meghatározott összeg alá csökkent,
- a Ptk. 3:103. § (1) bekezdése szerinti részvényesi kérelemre,
- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi.

9.8. A Közgyűlést az ülés napját (a közgyűlés kezdő napját) legalább 15 nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívnia az Igazgatóságnak.
A rendkívüli közgyűlés megtartását az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles kezdeményezni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés megtartásának okáról tudomást szerzett.
A Ptk. 3:270. §. (1) bekezdés a.) - d.) pontjai esetében az Igazgatóság köteles 8 napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni vagy a Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni.

9.9. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés időpontját és helyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a Közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatban a részvényesek, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló a Közgyűlést megelőző 8 napon, munkaidőben felvilágosítást kérhetnek a vezérigazgatótól vagy az általa megjelölt személytől és a Társaság székhelyén megtekinthetik a napirendi pontokhoz készített előterjesztéseket.

9.10. A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a Társasággal szemben a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás alapján a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. (A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, aki az Alapszabályban előírt esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt benyújtani.

Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait az, aki a részvényét a Ptk.-nak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó korlátozásait sértő módon szerezte.

9.11. A közgyűlési ülés feltételeinek és lebonyolításának biztosítása az Igazgatóság feladata és kötelezettsége.

9.12. A Közgyűlésre meg kell hívni:

- az Igazgatóság tagjait,
- a Felügyelő Bizottság tagjait,
- az állandó könyvvizsgálót.

9.13. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslatára esetenként választja a Közgyűlés.

A Közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását és annak szabályszerűségét,
- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja,
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámláló és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére,
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- az elfogadott tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
- szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát,
- elrendeli a szavazást, ismerteti az eredményét, kimondja a Közgyűlés határozatát,
- szünetet rendel el,
- gondoskodik a Ptk. előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,

- berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

9.14. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés (kézfelemeléssel történő) döntésének függvényében:

- az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy le adásával,
- kézfelemeléssel,
- a helyszínen meghatározott módon történik.

Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke százezer forinttal osztható.

A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolhatják.

9.15. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat,
- a Közgyűlés határozatait minden határozat esetén azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát
- az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat vonatkozásában, ha azt a tiltakozó kívánja.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

9.16. A Közgyűlés oly módon is megtartható, hogy a részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt a Közgyűlésen. A részvényesek szabadon dönthetnek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik az Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a Közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a Közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

9.17. A részvényesek a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a

döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének naptól számított három napon belül az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

A Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a Közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására.

A Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

10. Az Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Igazgatóság:

(i) képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató vonatkozásában az Alapszabály 9.4. (xvii) alpontban meghatározott jogkörök (kinevezés és felmentés) kivételével,

(ii) amennyiben a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, meghozza a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket. Ennek keretében különösen az alábbi ügyekben dönt:

- adósság vállalása a Társaság részéről. Ebből a szempontból „adósság" a Társaság által a 9.4. (xi) alpont szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó hitelfelvétel kivételével, minden egyéb olyan, a fentiekben nem

említett adósságformát is jelent, amely valamely más személy tartozása, de amelynek megfizetéséért a Társaság kezességet, garanciát vagy kár megtérítése iránti kötelezettséget vállalt, illetve erre nézve biztosítékot nyújt,

- a Társaság vagyonába tartozó ingatlan vagy bármely más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, megterhelése,

- a Társaság részére ingatlan vagy bármely más vagyontárgy, vagyoni értékű jog megszerzése,

- gazdasági társaság alapítása a Társaság részéről, vagy részesedés szerzése, elidegenítése, megterhelése gazdasági társaságban,

- szindikátusi, részvényesi, szavazati, osztalék-felosztási és management megállapodások megkötése, módosítása és megszüntetése,

- perek és nem peres eljárások, választott-bírósági eljárások kezdeményezése, megszüntetése és lezárása,

amennyiben ezek értéke az 53 millió Ft-ot meghaladja.

(iii) összehívja a rendes közgyűléseket, illetve a határozatának megfelelően összehívhatja, a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles összehívni rendkívüli közgyűléseket,

(iv) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés elé terjesztése,

(v) évente egyszer jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére,

(vi) negyedévenként a részvényesek részére írásban beszámolót készít a Társaság működéséről, jelentést készít a csatornahasználati díj következő évi mértékéről, valamint üzleti előtervet készít,

(vii) elkészíti és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti az éves üzleti tervet és ennek keretében az éves költségvetést, valamint fejlesztési tervet,

(viii) elkészíti és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata számára döntésre benyújtandó csatornaközmű és ezzel összefüggő fejlesztések műszaki-technológiai és költségelőirányzati tervét, valamint az ár- és belvízvédekezés feladataival kapcsolatos tervjavaslatot,

(ix) megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik,

(x) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

(xi) vezeti a Társaság részvénykönyvét,

(xii) kijelöli a Társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait,

(xiii) gyakorolja a vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat, a Közgyűlést megillető munkáltatói jogok kivételével,

(xiv) megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, és elkészíti saját Ügyrendjét,

(xv) a részvényes kezdeményezésére elrendeli összevont címletű részvényeknek egyes részvényekre történő megosztását, illetve az egy részvényfajtához tartozó több részvény összevonását,

(xvi) döntés a csatornadíj, terv/tény eltérésének elszámolásához, az új, a csatornadíjban nem tervezett, egyszeri pénzmozgással járó kiadásokról, amennyiben ezek együttes összege 19 millió és 193 millió Ft között van,

(xvii) döntés a csatornadíj terv/tény eltérésének elszámolásához, minden új, a csatornadíjban nem tervezett, az előző időszaktól független, és a későbbiekben folyamatos pénzmozgással járó kiadásokról, amennyiben ezek együttes összege nem haladja meg a 193 millió Ft-ot,

(xviii) a Társaság és a részvényese közötti (ha az nem tartozik a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe) és a részvényesek kapcsolt vállalkozásaival történő bármilyen jogügylet megkötése, módosítása, megszüntetése. Ebben a tekintetben kapcsolt vállalkozás, ahogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4. §. 23. pontja meghatározza:

a.) a Társaság és az a személy, amelyben a Társaság – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

b.) a Társaság és az a személy, amely a Társaságban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

c.) a Társaság és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik a Társaságban és más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni.

Nem tartozik a jelen pontban szabályozott jogügyletek körébe az a szerződés, amelyet a Társaság a Budapest Főváros Önkormányzata részvényes kapcsolt vállalkozásainak alapszolgáltatására (pl. ivóvíz-, távhő-, gáz-, települési szilárd hulladékkezelési, BKV-viteldíj, kéményseprő-ipari, parkolás stb. szolgáltatás) vonatkozóan köt meg.

A fenti (ii), (xvi) és (xvii) pontokban meghatározott értékhatárok évente, a tárgyévre vonatkozó díjkalkuláció során alkalmazott fogyasztói árindex végleges, hivatalos mértékének megfelelően emelkednek. A tárgyévre vonatkozó, megemelt értékhatárokat a tárgyév elejétől alkalmazni kell.

A Társaság közbeszerzési ügyeiben a Társaság – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §-a szerint összeállított – Közbeszerzési Szabályzatának megfelelő döntési és felelősségi rendben kell eljárni.

10.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés által megválasztott 7 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A Közgyűlés az Igazgatóság tagjait meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre választja.
Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

10.3. Az első Igazgatóság tagjainak névsora:
- Kővágó Ferenc elnök (a.n.: András Erzsébet, 1119 Budapest, Etele út 24.)
- Schulek János (a.n.: Majoross Edit, 1121 Budapest, Budakeszi út 34/c.)
- Nagy János (a.n.: Hangyás Julianna, 1185 Budapest, Kaszás u. 18.)
- Buzinkay Pál (a.n.: Ney Katalin, 1026 Budapest, Gábor Áron u. 11.)

Az Igazgatóság jelenlegi tagjainak névsorát az Alapszabály II. sz. melléklete tartalmazza.

10.4. Az Igazgatóság megválasztása (kijelölése) után tagjai közül elnököt választ, és elnökhelyettest választhat. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, elnökhelyettes hiányában az elnök által megbízott igazgatósági tag látja el az elnök teendőit.

10.5. Az Igazgatóság szükség szerint, általában 1 havonta, de legalább negyedévente ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax/telefon útján.
Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.

10.6. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül összehívni.

10.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik.

10.8. Az Igazgatóság döntését ülés tartása nélkül, írásbeli határozattal (levélben vagy halaszthatatlan esetben telefaxon) is meghozhatja, ha az írásbeli formában történő határozathozatalhoz minden igazgatósági tag előzetesen írásban hozzájárul. Az ülés tartása nélküli határozathozatalra egyébként az általános szabályok vonatkoznak. Az így hozott döntés akkor válik hatályossá, amikor a szavazatát az Igazgatóság elnökének mindegyik igazgatósági tag aláírásával visszaküldte.

Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével

vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

10.9. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az alábbi ügyeket melyekben - a határozatképesség szabályaira tekintet nélkül - legalább 6 igazgatósági tag hozzájárulása nélkül:

(i) nem vállalhat 532 millió Ft összeget, illetve ennek egyéb pénznemben számított ellenértékét meghaladó adósságot. Ebből a szempontból „adósság" a Társaság által a 9.4. (xi) alpont szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó hitelfelvétel kivételével, általa kibocsátott kötvény vagy egyéb adósságot megtestesítő okirat vagy értékpapír tőkeösszegét jelenti, továbbá minden egyéb olyan, a fentiekben nem említett adósságformát is jelent, amely valamely más személy tartozása, de amelynek megfizetéséért a Társaság kezességet, garanciát vagy kármegtérítése iránti kötelezettséget vállalt, illetve erre nézve biztosítékot nyújt,

(ii) nem köthet semmilyen olyan, a szokásos tevékenységétől eltérő lényeges szerződést, valamint egyéb megállapodást követelés engedményezésére, melynek alapján a fizetendő összeg vagy összegek, vagy amelynek értelmében az azt célzó megállapodást aláíró bármelyik fél részére fizetendő összeg meghaladja a 266 millió Ft-ot, illetve ennek máspénznemben meghatározott ellenértékét,

(iii) nem köthet semmilyen, a szokásos kereskedelmi feltételektől eltérő ügyletet, amelynek összege meghaladja a 133 millió Ft-ot, illetve ennek más pénznemben számított ellenértékét, kivéve a szerződésben vállalt alkalmazotti kedvezmények céljából kötött ügyleteket, amelyek nem igényelnek a Társaság eszközeire vonatkozó kifizetést, és nem igénylik ezen eszközök átruházását, a 9.4. (xi) alpont szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó hitelfelvétel kivételével,

(iv) nem készítheti el, és nem hagyhatja jóvá az Önkormányzat felé döntésre benyújtandó csatornaközmű és ezzel összefüggő fejlesztések műszaki-technológiai és költség-előirányzati tervét,

(v) nem kezdeményezhet, nem szüntethet meg, és nem zárhat le egyezséggel semmilyen olyan lényeges pert vagy választott-bírósági eljárást, amely a 133 millió Ft összeget, illetve annak más pénznemben számított ellenértékét meghaladó követelésre vonatkozik,

(vi) nem adhat el és nem terhelhet meg semmilyen olyan Befektetett Eszközt, bármilyen tranzakció vagy több, egymással összekapcsolódó tranzakció keretében, amelynek értéke vagy összesített értéke meghaladja a 133 millió Ft-ot, illetve annak más pénznemben számított ellenértékét,

(vii) nem szerezhet be semmilyen olyan eszközt, bármilyen jogügylet vagy több, egymással összekapcsolódó jogügylet keretében, melynek értéke vagy összesített értéke meghaladja az 532 millió Ft-ot, illetve ennek más pénznemben számított ellenértékét,

(viii) nem köthet olyan szerződést, megállapodást, illetőleg nem hajthat végre olyan jogügyletet, melynek eredményeképpen az előző Gazdasági Évre vonatkozóan készített éves beszámolóban meghatározott saját tőke értéke több mint 133 millió Ft-tal csökken,

(ix) nem hagyhatja jóvá, illetőleg terjesztheti be a Társaság közgyűlése számára jóváhagyásra az Üzleti Tervet vagy annak előtervét, és nem hagyhatja jóvá és terjesztheti be Budapest Főváros Önkormányzatának az ár- és belvízvédekezés feladataival kapcsolatos fenntartási tervjavaslatot

(x) nem hagyhatja jóvá vagy módosíthatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,

(xi) nem hagyhat jóvá tőkeemelést vagy további részesedés megszerzését olyan gazdasági társaságokban, melyek tőkéjében a Társaság jelenleg részesedéssel bír, feltéve, hogy az alaptőke-emelés vagy további részesedés szerzése a Társaság számára több mint 133 millió Ft kiadást jelent,

(xii) nem hagyhatja jóvá gazdasági társaság alapítását illetőleg gazdasági társaságban való részesedés szerzését (ide nem értve a fenti (xi) pontban leírt esetet) a Társaság részéről,

(xiii) nem tehet bejegyzéseket a Társaság részvénykönyvébe,

(xiv) nem dönthet a 10.1. pont (xvi) – (xviii) pontokban írt ügyekben.

A fenti (i)-(xi) pontokban meghatározott értékhatárok évente, a tárgyévre vonatkozó díjkalkuláció során alkalmazott fogyasztói árindex végleges, hivatalos mértékének megfelelően emelkednek. A tárgyévre vonatkozó, megemelt értékhatárokat a tárgyév elejétől alkalmazni kell.

A fenti korlátozásokat az alábbi elvek figyelembevételével kell értelmezni:

(A) a fenti jogügyletekről [a (xiii) pont kivételével] az Igazgatóság akkor köteles döntést hozni, ha azok a tárgyévre vonatkozó éves és a Közgyűlés által jóváhagyott Üzleti Tervben - a fenti (vi)-(viii) és (xi)-(xii) pontok esetén tételesen felsorolva - nem szerepelnek, vagy attól eltérően szerepelnek,

(B) a fenti értékhatárok tekintetében a fenti (i)-(viii) és (xi) pontokban meghatározott ügylettípusokba tartozó jogügyletek értéke összevonandó,

(C) abban az esetben, ha az ügylet az értékek összevonása miatt éri el az értékhatárt, az első olyan ügyletet kell döntésre beterjeszteni az Igazgatóságnak, amelynek értékével az összevonandó ügyletek összértéke a vonatkozó értékhatárt meghaladja. Ettől kezdve az összes ilyen típusú ügylet az Igazgatóság fenti döntését kívánja meg, kivéve a vonatkozó értékhatár 1/4-ét el nem érő értékű ügyleteket,

(D) a fenti pontokban meghatározott értékhatárok tekintetében az ügyletérték és a könyvszerinti érték (amennyiben ezek eltérőek)

közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni, azzal, hogy a fenti értékhatárokat a részvényesek 5 évente felülvizsgálják azok reálérték megőrzése érdekében.

Amennyiben 2001. január 1. után bármely 5 éves időszakon belül a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos és végleges fogyasztói árindex alapján kalkulált kumulált infláció értéke a 25 %-ot meghaladja, a részvényesek a fenti értékhatárokat a következő évben, a végleges inflációs index közzétételét követően haladéktalanul korrigálják, azzal, hogy az 5 éves időszakból hátralévő évekre vonatkozó korrekciót a fenti (ii) pont alapján végzik el.

A fenti korrekcióhoz szükséges szerződésmódosításokat a részvényesek haladéktalanul megtárgyalják, és a Társaság Alapszabályához szükséges módosításokat a Közgyűlésen szavazatukkal támogatják.

10.10. Az Igazgatóság üléseit az elnök vezeti.

10.11. Az Igazgatóság határozatképességének feltételeit az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza. Amennyiben az igazgatósági ülés nem volt szabályszerűen összehívva, az Igazgatóság akkor is hozhat határozatot, feltéve, hogy ezt egyik igazgatósági tag sem kifogásolja, s az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van.

10.12. Az Igazgatóság üléséről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét, és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- különvéleményt, ha azt a véleménynyilvánító jegyzőkönyveztetni kívánja,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozást.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Ha az Igazgatóság legalább két tagja együttesen kéri, szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és – a Felügyelő Bizottság tájékoztatása céljából – a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül. A címzett személy a jegyzőkönyv elektronikus úton való megküldését is kérheti.

10.13.

Az Igazgatóság tagja e jogviszonya szerinti tevékenységét a Társaság érdekének megfelelően köteles ellátni.

Az Igazgatóság tagja e jogviszonya szerinti tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Ha a Társaság Igazgatóságának tagja e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben az Igazgatósági tag a Társasággal egyetemlegesen felel.

Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki

- a döntésben nem vett részt,
- a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozta.

10.14. Megszűnik az Igazgatóság tagjának megbízása

a.) a megbízás időtartamának lejártával,
b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
b.) visszahívással,
c.) az igazgatósági taggal szembeni kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
d.) lemondással,
e.) elhalálozással,
f.) külön törvényben meghatározott esetben,
g.) az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

Az Igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az Igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

10.15. Az Igazgatóság az Ügyrendjét az Alapszabályban írtaknak megfelelően köteles kialakítani, és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszteni.

10.16. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

10.17. A Közgyűlés előzetes hozzájárulás nélkül az Igazgatóság tagja nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül

köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.

A fenti összeférhetetlenségi szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a Társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti az Igazgatóság tagjával szemben.

10.18. Az Igazgatóság köteles a részvényesek kérésére a részvényes részére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni és, a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti

Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

11. A Felügyelő Bizottság

11.1. A Felügyelő Bizottság köteles a részvénytársaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni. A Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlése részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

Véleményezi a közgyűlés elé terjesztendő indítványokat, javaslatokat, a Társaság és az Igazgatóság éves tevékenységét, beszámol saját működéséről a Közgyűlésnek.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei illetve munkáltatója nem utasíthatja.

11.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság Közgyűlése ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság Közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.3. A Felügyelő Bizottságnak jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítás kérni, illetve a társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosítást a Felügyelő Bizottság elnökének címezve írásban, a Felügyelő Bizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 nap határidőt kell biztosítani.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

11.4. A Felügyelő Bizottság 12 tagból áll. Tagjai kétharmadát közvetlenül a Közgyűlés választja, egyharmadát, a munkavállalói képviselőket az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.
Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.
A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni kell.
A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Közgyűlés csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének.

11.5. A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

11.6. A Társaság első Felügyelő Bizottsága:
- Dr. Mészáros György elnök (a. n.: Konecsny Rozália,1121 Budapest, Hunyad köz 5.)
- Demeter Ervin (a. n.: Beiszer Gizella, 1182 Budapest, Gyergyó u. 8/b.)
- Landa Ede (a. n.: Szabó Margit, 1163 Budapest, Őrvezető út 24.)
- Havas Gábor (a. n.: Reiner Gerda, 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.)
- Dr. Vécsei Pál (a. n.: Singer Klára, 1121 Budapest, Denevér u. 19.)
- Eiselt Géza (a. n.: Kenderes Teréz, 1133 Budapest, Váci út 102.)

A munkavállalók által megválasztott tagok:
- Hajdú László (a. n.. Varga Eszter, 1154 Budapest, Domaháza u. 68.)
- Fehér Gyula (a. n.: Strausz Rozália, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 12.)
- Petke László (a. n.: Bene Mária, 1181 Budapest, Csontváry u. 65.)

A Felügyelő Bizottság jelenlegi névsorát az Alapszabály III. sz. melléklete tartalmazza. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait meghatározott időre, de legfeljebb öt évre választja.

11.7. A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

11.8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

11.9. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

11.10. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

11.11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.12. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

11.13. A felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. 3:22. §-ban írtakat kell alkalmazni.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.14. A Társaságnál nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik.

12. Az állandó könyvvizsgáló

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja. Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az Igazgatóság a választást követő kilencvenedik napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztástól a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

12.2. A Társaság első könyvvizsgálója: Ernst & Young Kft. (Cg. 01-09-267553, 1146 Budapest, Hermina u. 17., bejegyzési szám: KE-0016/92/XI.) Márton Antalné szül. Halmai Margit személyében (a. n.: Schäffer Margit, 3586 Sajóörös, Dózsa György út 23., könyvvizsgálói igazolvány szám: K-436/1989.VI.).

A Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának nevét az Alapszabály V. számú melléklete tartalmazza.

12.3. Az állandó könyvvizsgáló feladatköre:

- gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről,
- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és törvényessége szempontjából köteles megvizsgálni, és erről a Közgyűlésnek jelentést előterjeszteni,
- elősegíti és szakmailag támogatja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

12.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében:

- a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
- a Társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

12.5. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kiegyenlítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a

kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

12.6. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és e személyek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig.

12.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

13. A vezérigazgató, ügyvezetés

13.1. A Társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki. A vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazott.

13.2. A Társaság első vezérigazgatója Vörös Ferenc (a. n.: Orbán Mária, 1022 Budapest, Mák u. 4.).

A Társaság jelenlegi vezérigazgatójának nevét, személyi adatait az Alapszabály IV. sz. melléklete tartalmazza.

A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól.

A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően látja el.

13.3. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni.

13.4. A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. A vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság más, cégszerű aláírási joggal felruházott munkavállalójára (munkavállalóira) átruházhatja.

14. Az alaptőke felemelése

14.1. Az alaptőke felemelésére – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet

a.) új részvények forgalomba hozatalával,
b.) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
c.) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

d.) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.

Az előbb említett alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

Ha a Társaság új részvények nyilvános forgalomba hozatalával alaptőkéjének felemelését határozza el, a Közgyűlésnek előzetesen határoznia kell a Társaság működési formájának megváltoztatásáról.

A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

14.2. Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését elhatározó Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben, illetve meghívóban az Alapszabály 9.9. pontjában előírtakon kívül ismertetni kell:

a.) az alaptőke-emelés módját,

b.) az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét,

c.) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó Alapszabály módosításának tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit,

d.) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját,

e.) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.

Az alaptőke emelést új részvények forgalomba hozatalával elhatározó közgyűlési határozatban dönteni kell a fentiekről, valamint nyilvános forgalomba hozatal esetében a túljegyzés esetén követendő eljárásról. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell a részvényjegyzés kezdő és záró napjáról, továbbá arról, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan vagy egész évre illeti meg a részvényest.

Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem éltek. A közgyűlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és jellemzőit.

A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozattól nem térhet el.

14.3. A Közgyűlés feltételes alaptőke emelést határozhat el átváltoztatható vagy átváltozó kötvények forgalomba hozatalával.

A forgalomba hozható átváltoztatható vagy átváltozó kötvények névértékének összege nem haladhatja meg a Táraság alaptőkéjének a felét.

Feltételes alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni:

a.) a kötvény kibocsátás zártkörűen vagy nyilvánosan történik,

b.) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát (kötvény jellemzők), a jegyzés helyét és idejét,

c.) a kötvények részvénnyé történő átalakításának feltételeit, időpontját,

d.) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit,

e.) kötvény zártkörű kötvénykibocsátása esetén a kötvények átvételére jogosult személyeket és az általuk jegyezhető kötvények számát névértékét, kibocsátási értékét és sorszámát.

Az átváltoztatható kötvény tulajdonosa a kötvény futamidején belül, a Közgyűlés által meghatározott időtartam alatt írásban – nyomdai úton előállított kötvények esetén az Igazgatóság részére történő benyújtásával - kötvényei helyébe részvényt igényelhet. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni. Az átváltoztatható kötvény átváltozásáról szóló nyilatkozat megtételével az átváltoztatható kötvény átváltozására előírt feltétel bekövetkeztével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.
Az átváltoztatható kötvényt kibocsátó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a bejelentés megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát vagy az átváltoztatásra előírt feltétel bekövetkezését követően az igazgatóság – az átváltozó kötvény esetén a feltétel bekövetkeztének megállapítása mellett – haladéktalanul intézkedik az alaptőke-emelés nyilvántartásba történő

bejegyzése iránt azzal, hogy az Alapszabály módosítására nincsen szükség. Az alaptőke-emelés során a nyilvántartásba vételre és a részvény kiadására, jóváírására a vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Amennyiben a kötvény eredeti kibocsátási értéke magasabb, mint a kötvény fejében adandó részvény névértéke, ezt úgy kell tekinteni, mintha a részvény a névértékét meghaladó áron kerülne kibocsátásra.

Az átváltoztatható kötvény forgalomba hozatala esetén az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírások is alkalmazandók.

14.4. A Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához részvényfajtánként, illetve részvényosztályként külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a Ptk. 3:225. § szerint (azaz a saját részvényhez kapcsolódóan) kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

A hozzájárulás megadására a határozat meghozatala előtt a Közgyűlésen, a közgyűlés levezető elnökének erre irányuló felhívására kerül sor. A hozzájárulást a Közgyűlésen jelen lévő, az érintett részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz tartozó részvényesek adják meg részvényfajtánként, illetve részvényosztályként külön-külön, a részvényfajta, illetve részvényosztály abc sorrendjében, az érintett részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz tartozó részvényeik névértéke alapján számított szavazataik egyszerű szótöbbségével.

A hozzájárulás megadására irányuló döntés meghozatalára egyebekben a jelen Alapszabálynak a közgyűlési határozat meghozatalára vonatkozó rendelkezéseit (határozatképesség, szavazás lebonyolítása, szavazatszámlálás, döntés megállapítása stb.) kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy megismételt közgyűlés esetén is ugyanezen szabályok irányadóak.

14.5. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket -, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó jegyzési elsőbbség illeti meg.

A Társaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket - ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról.

A forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényesek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukat részvényeik névértéke arányában gyakorolhatják. Amennyiben nem kerül valamennyi részvény általuk lejegyzésre, az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai gyakorolhatják a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot kötvényeiknek megfelelően.

A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlására 30 napos határidőt kell biztosítani az elsőbbségi jogosultak részére, akik elsőbbségi jog gyakorlását írásban kötelesek az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentésnek a 30. napig (zárónapig) meg kell érkeznie. Amennyiben a bejelentés a zárónapig nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy az elsőbbségi jogosult jegyzési elsőbbségi jogával nem kíván élni. Az Igazgatóság köteles a határidőn túl érkező bejelentést elkésettnek tekinteni, és figyelmen kívül hagyni, illetve a bejelentés késedelmes voltáról a jogosultat írásban tájékoztatni.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét, továbbá mindazon körülmények leírását, amelyek a közgyűlési döntés meghozatalához nyilvánvalóan szükségesek. A közgyűlés összehívására és lefolytatására az általános szabályok az irányadóak.

15. Az alaptőke leszállítása

15.1. Az alaptőke leszállításáról – ha az a Társaság elhatározásából történik – a Közgyűlés jogosult dönteni. A Közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Az alaptőke – a Ptk. 3:308. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem szállítható le a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá.

15.2. Alaptőke leszállítása esetén elsőként a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

Nyomdai úton előállított részvények esetén a részvények darabszámát a részvények bevonásával lehet csökkenteni, míg a névérték csökkentésére a korábban kibocsátott részvények alacsonyabb névértékű új részvényekre történő kicserélésével vagy a korábban kibocsátott részvényeken feltűntetett névérték felülbélyegzéssel történő megváltoztatásával kerülhet sor.

15.3. Az alaptőke leszállítására egyebekben a Ptk. előírásai vonatkoznak.

15.4. Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes

többségével az alaptőke leszállításához részvényfajta, illetve részvényosztály külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a Ptk. 3:225. § szerint (azaz a saját részvényhez kapcsolódóan) kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

A hozzájárulás megadására a határozat meghozatala előtt a Közgyűlésen, a Közgyűlés levezető elnökének erre irányuló felhívására kerül sor. A hozzájárulást a Közgyűlésen jelen lévő, az érintett részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényesek adják meg részvénysorozatonként külön-külön, a részvénysorozatok abc sorrendjében, az érintett részvénysorozaton belül legalább háromnegyedes többséggel.

A hozzájárulás megadására irányuló döntés meghozatalára egyebekben a jelen Alapszabálynak a közgyűlési határozat meghozatalára vonatkozó rendelkezéseit (határozatképesség, szavazás lebonyolítása, szavazatszámlálás, döntés megállapítása stb.) kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy megismételt közgyűlés esetén is ugyanezen szabályok irányadóak.

16. A Társaság törvényes képviselete, cégjegyzése

16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét – közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint – aláírják.

16.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a./ a Társaság vezérigazgatója önállóan,
b./ az Igazgatóság tagjai közül bármelyik kettő együttesen,
c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen,
d./ egy igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen.

17. Az eredmény, nyereség felosztása, a társasági vagyon védelme

17.1. A Társaság közgyűlése által megállapított osztalék - figyelemmel a „B" sorozatú részvényeknek a 4.3. pontban leírt osztalékelsőbbségi jogaira - a Társaság ugyanazon részvényosztályába tartozó részvényeket birtokló részvényeseit a tulajdonukban lévő részvények névértéke arányában illeti meg. Az osztalék forrása a Társaságnak a Ptk. 3:262. § szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménye, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként nem teljesíthető.

17.2. A Társaság a részvényesek számára - elszámolási kötelezettséggel - osztalékelőleget folyósíthat.

17.3. Az osztalék kifizetésére az éves számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó közgyűlés napját követő 15 napon belül kerül sor.

17.4. A Közgyűlés az osztalék kifizetéséről az igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

17.5. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – amit jelen Alapszabály kifejezetten megenged – a Társaság Közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Ptk. 3:261. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékelőleg, valamint a kamatozó részvény után járó kamat visszafizetésére nem kötelezhető.

17.6. A Társaság vagyonának védelme érdekében a Ptk.-nak a társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezései (Ptk. 3:261.–3:262. §) megfelelően alkalmazandóak.

18. A részvénytársaság hirdetményei, az üzleti év és a Társaság egyes szerződései

18.1. A Társaság hirdetményeit a törvényben előírt esetekben a "Cégközlöny"-ben teszi közzé.

18.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. A Társaság első üzleti éve az alapítás napjától a naptári év végéig tart.

18.3. A Társaság és bármely részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

18.4. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke)

az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.3. A Társaság cégbejegyzéssel az átalakulás napjára visszaható hatállyal jön létre.

19.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ctv., az Áht., a Ptk., a polgári jog és a részvénytársaságokkal kapcsolatos egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

20. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

21. Cégvezető

A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem került sor.

Jelen módosított Alapszabályt a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesten, 2022. május 31-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá.

Az Alapszabály szövegét, mint a Közgyűlés tisztségviselői hitelesítjük:

a Közgyűlés elnöke

hitelesítő részvényes

a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

hitelesítő részvényes

Záradék:

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályon dr. Gecse Krisztina jogtanácsos 2022. június 1. napján, Budapesten kelt ellenjegyzése a Társaság Közgyűlése által elfogadott Alapszabály módosításra vonatkozik.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Társaság Közgyűlése által elfogadott módosítás alapján hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat adatmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2022. június 1.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
KASZ: 36081914
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
tel.: +36/1-459-1668
fax: +36/1-299-7407
e-mail: gecsek@fcsm.hu

.....
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081914

A FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapszabályának II. sz. melléklete

A Részvénytársaság Igazgatóságának tagjai:

1. Atkári János (an.: Kopasz Erzsébet) 1034 Budapest, Tímár u. 32. I/8.
2. Dr. Medovárszki Éva Erzsébet (an.: Asztalos Anna), 6726 Szeged, Radnóti u. 19.
3. Rostislav Čáp (an.: Bozena Novakova), 39201 Soběslav, Bechyňská 231/24, Csehország
4. Philippe Roger Louis Guitard (an.: Danielle Guitard Caballero) 11000 Prága 1, Betlemska 262/10., Csehország
5. Balog Róbert (an.: Valkai Mária) 1201 Budapest, Rózsás u. 15.)
6. ***Horváth Jácint (an.: Domina Borbála) 8800 Nagykanizsa Dózsa György utca 119. B lph. II. em. 5. a.***
7. Palkó György (an.: Bagi Rozália) 2089 Telki, Kamilla u. 16.

a Közgyűlés elnöke

hitelesítő részvényes

a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat adatmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2022. június 1.

.....
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081914

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
KASZ: 36081914
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
tel.: +36/1-459-1668
fax: +36/1-299-7407
e-mail: gecsek@fcsm.hu

A FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapszabályának III. sz. melléklete

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

I. Az alapító jelölése alapján választott tagok:

1. Dieter Ernst (an.: Henriette Ernst) 14169 Berlin, Fischtal, 25/A., Németország
2. Szűcs Ferenc (an.: Morva Zsuzsanna) 1124 Budapest, Fodor u. 139.
3. Mészárosné Peredy Gabriella (an.:Sárkány Erzsébet) 1077 Budapest, Izabella utca 3 /A
4. Tokody Marcell Gergely (an.: Kovács Anikó) 2092 Budakeszi, Ady Endre u. 4.
5. dr. Sánta Zsófia (an.: Dr. Garda Judit) 1021 Budapest, Tárogató út 87-89. D. ép. fszt.
6. dr. Szabó Zoltán Gábor (an.:Gál Mária Vilma) 1072 Budapest, Dob utca 20. 1. em. 7.
7. Kádár Gábor (an.:Sabjanics Margit) 1083 Budapest, Szigony utca 2/A ép. 6. em. 19.
8. Molnár Csaba Barnabás (an.:Szabadszállási-Nagy Erzsébet) 1123 Budapest, Táltos utca 3.

II. A Társaság Üzemi Tanácsa jelölése alapján megválasztott munkavállalói képviselői tagok:

9. Kollár László (a.n.: Varga Mária Gizella) 2336 Dunavarsány, Szabadság u. 18.
10. Péter János (a.n.: Juhász Klára) 1037 Budapest, Kisdomb u. 7-9.
11. Varjas László (a.n.: Molnár Erzsébet) 2143 Kistarcsa, Homok dűlő 74. a. ép.
12. Dancs Attila (a.n.: Márkus Éva) 1148 Budapest, Örs vezér tere 19. 9. em. 37.

a Közgyűlése elnöke

a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

hitelesítő részvényes

hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat adatmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2022. június 1.

.....
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081914

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
KASZ: 36081914
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
tel.: +36/1-459-1668
fax: +36/1-299-7407
e-mail: gecsek@fcsm.hu

A FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapszabályának IV. sz. melléklete

A Részvénytársaság vezérigazgatója:

Palkó György (an.: Bagi Rozália) 2089 Telki, Kamilla u. 16.

a Közgyűlés elnöke

a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

hitelesítő részvényes

hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat adatmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2022. június 1.

.....
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081914

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
KASZ: 36081914
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
tel.: +36/1-459-1668
fax: +36/1-299-7407
e-mail: gecsek@fcsm.hu

A FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapszabályának V. sz. melléklete

A Részvénytársaság állandó könyvvizsgálója:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-063022, 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., kamarai nyilvántartási száma: 001464), Mészáros Balázs Árpád személyében (an.: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4., kamarai nyilvántartási száma: 005589).

a Közgyűlés elnöke

a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

hitelesítő részvényes

hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat adatmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2022. június 1.

.....
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081914

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
KASZ: 36081914
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
tel.: +36/1-459-1668
fax: +36/1-299-7407
e-mail: gecsek@fcsm.hu

A FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapszabályának VI. sz. melléklete

A Részvénytársaság részvényesei és a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása:

- Budapest Főváros Önkormányzata (nyilvántartási szám: 735638, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.), 52.532.400.000 Ft névértékű részvény, 525324 szavazat, 74,99785852564%, képviseli *Karácsony Gergely* főpolgármester,

- Csatorna Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044030, 2040 Budaörs, Szabadság út 301.), 17.511.200.000 Ft névértékű részvény, 175112 szavazat, 24,99985724%, képviseli *Palkó György, dr. Medovárszki Éva és Szűcs Ferenc igazgatósági tagok együttes aláírási joggal, Rostislav Cap önálló aláírási joggal*,

- Veolia Environnement-VE S.A.(cégjegyzékszám: 403 210 032 R.C.S.21 rue Boétie 75008 Párizs, Franciaország), 100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276%, képviseli Antoine Frerot elnök-vezérigazgató,

- Veolia Central & Eastern Europe S. A. (cégjegyzékszám: 433 934 809 R.C.S. 21 rue Boétie 75008 Párizs, Franciaország), 100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276%, képviseli Philippe Roger Louis Guitard vezérigazgató,

- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418, 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., 1 400.000 Ft névértékű részvény, 14 szavazat, 0,000199870940%,képviseli Palkó György vezérigazgató.

a Közgyűlés elnöke

a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

hitelesítő részvényes

hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat adatmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2022. június 1.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
KASZ: 36081914
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
tel.: +36/1-459-1668
fax: +36/1-299-7407
e-mail: gecsek@fcsm.hu

.....
dr. Gecse Krisztina
jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081914