A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest VII., Akácfa u. 15.

ALAPSZABÁLYA
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2024. március 7.

[redacted]

Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya egységes szerkezetben

A Fővárosi Önkormányzat, mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire is figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
A Társaság cégneve és székhelye

1.1 A Társaság teljes cégneve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése: BKV Zrt.

1.3. A Társaság elnevezése angolul: Budapest Transport Privately Held Corporation

1.4. A Társaság elnevezése németül: Budapester geschlossene Verkehrsaktiengesellschaft

1.5. A Társaság elnevezése franciául: Société Anonyme a l'actionnariat fermé des Transports de Budapest

1.6. A Társaság székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

1.7. A Társaság telephelyei és fióktelepe:

Központi létesítmények	1980 Budapest VII, Akácfa u. 15. 1143 Budapest XIV., Hungária krt. 46. 1088 Budapest VIII, Szabó Ervin tér 2.
Trolibusz telephely	1101 Budapest X., Pongrácz utca 6.
Autóbusz telephelyek	1037 Budapest III., Pomázi út 15. 1113 Budapest XI., Hamzsabégi út 55. 1165 Budapest XVI., Bökényföldi út 122. 1194 Budapest XIX., Méta u. 39. 1101 Budapest X., Pongrácz utca 6.
Villamos telephelyek	1045 Budapest IV., Pozsonyi út 1. 1089 Budapest VIII., Baross u. 132. 1116 Budapest XI., Fehérvári út 247. 1013 Budapest I., Clark Ádám tér

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

	1097 Budapest IX., Könyves K. krt. 7. 1125 Budapest XII., Szilágyi E. fasor 16. 1087 Budapest VIII., Törökbecse u. 1. 1115 Budapest XI., Bartók B. út 133-137. 1121 Budapest XII., Zugligeti út 95. 1091 Budapest IX., Üllői út 197-199. 1021 Budapest II., Budakeszi út 9-11. 1146 Budapest XIV, Thököly út 173.
Metró telephelyek	1106 Budapest X., Fehér út 1. 1103 Budapest X., Kőér u. 2/b. 1149 Budapest XIV., Mexikói út 21-23. 1111 Budapest, XI., Gyergyótölgyes u. 2865/2. hrsz.
Infrastruktúra telephely	1103 Budapest X., Kőér u. 2/b.
Fióktelep	8646 Balatonfenyves, Kölcsey F. utca 110.

1.8. A Társaság email-címe: bkv@bkv.hu

II.
A Társaság időtartama

2.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2.3. A Társaság a Budapesti Közlekedési Vállalat általános jogutódja.

III.
A Társaság tevékenységi körei

3. Fő tevékenység: TEÁOR: 49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

A Társaság főtevékenységi körének megállapítására, módosítására az Alapító jogosult. A Társaság további tevékenységi köreinek megállapítására, annak módosítására az Alapító jogosult.

IV.
A Társaság saját vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 116.000.000.000,- Ft (azaz Száztizenhatmilliárd forint).

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

4.2. A jegyzett tőkéből 348.000.000,- Ft pénzbeli és 115.652.000.000,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

4.3. A Társaság alaptőkéje 116 darab, egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd forint) névértékű részvényből áll.

V.
A Társaság alapítója és a társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlója

5.1. A Társaság Alapítója és részvényese: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.).

Az Alapító a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az Alapszabály aláírásáig a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta, ennek fejében Budapest Főváros Önkormányzata 116 darab, egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd forint) értékű részvény átvételére vállal kötelezettséget és szerez jogot.

5.2. Az Alapítót a Ptk. szerinti valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket jelen Alapszabályban foglaltak szerint gyakorol.

5.3. Alapító a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (cg.: 01-10-046840; a továbbiakban: Megbízott) a társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlását megbízási szerződés alapján (korlátozott meghatalmazás) átengedi akként, hogy annak alapján a Megbízott jogosult a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat gyakorolni.

VI.
A részvények kibocsátása

6.1. A részvények kiadásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.

6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával nyomdai úton kell előállítani, sorszámát folyamatosan, sorozatonként újrakezdve kell megállapítani.

6.3. A részvényeken fel kell tüntetni:

- a Társaság cégnevét és székhelyét
- a részvény sorszámát, sorozatát, névértékét és az első tulajdonos nevét
- a részvényfajtához, részvénysorozathoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, a Társaság Alapszabályában meghatározott jogokat
- a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát
- az Igazgatóság két tagjának aláírását
- az értékpapír kódját
- összevont címletű részvények esetén az összevonás tényét és mértékét.

6.4. A részvényt osztalékszelvénnyel ellátva kell kinyomtatni. Az utolsó osztalékszelvény jogosít az újabb osztalékszelvények felvételére.

[redacted]

Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

A részvény és a részvényhez tartozó osztalékszelvények kizárólag együtt forgalomképesek.

6.5. 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.

6.6. Az Igazgatóság a részvényes kérésére az egy részvénysorozathoz tartozó több részvényről összevont címletű részvényt adhat ki. A részvények összevonásának, illetve felbontásának költségeit a részvényes viseli.

6.7. Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, akinek neve a részvénykönyvben nem szerepel.

6.8. A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és a jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

VII.
A részvénykönyv

7.1. Az Igazgatóság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet.

7.2. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytulajdonos nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét)

- részvénysorozatonként a tulajdonában lévő részvények (ideiglenes részvények) névértékét, darabszámát, sorozat- és sorszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,

- a részvény megszerzésének és elidegenítésének időpontját

- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll

- a Megbízott nevét, székhelyét.

7.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolat öt napon belül, ingyenesen kerül kiadásra a jogosultnak.

7.4. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni, azonban köteles megtagadni a bejegyzési kérelem teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzést az Igazgatóság az új tulajdonos által tett bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megtenni.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálnak:

[redacted]

Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

- a részvény forgatmánnyal ellátva

- tulajdon-, illetőleg jogutódlás tényét bizonyító közokirat.

7.5. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

VIII.
A részvények átruházása

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

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az átruházás tényét, valamint az új tulajdonos nevét, adatait a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

8.2. A részvény átruházásának bejelentésére az új tulajdonos köteles és ő viseli ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményeket.

IX.
A Társaság közgyűlése (Alapító)

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

9.1.1. Ameddig a részvények egy személy tulajdonában vannak, e részvényes közgyűlés tartása nélkül dönt minden kérdésben, amely a Ptk., illetve a jelen Alapszabály szerint a közgyűlés/Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

9.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes/Alapító írásban dönt, amely döntés az ügyvezetéssel történő közléssel válik hatályossá.

9.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
9.3.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása,
9.3.2. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
9.3.3. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
9.3.4. az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
9.3.5. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés,
9.3.6. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
9.3.7. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról és a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról,
9.3.8. az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok kialakítása,

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

9.3.9. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, valamint döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
9.3.10. döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
9.3.11. a Társaság vezérigazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
9.3.12. döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, illetve kivezetéséről,
9.3.13. döntés gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, tőkeemelésről, illetve gazdasági társaság alapítása vagy alapításában való részvétel engedélyezéséről, meglévő gazdasági társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetéséről,
9.3.14. a Társaság éves üzleti terveinek jóváhagyása,
9.3.15. a Társaság és egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),
9.3.16. döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a 9.3.15. pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
9.3.17. bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja a 100 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,
9.3.18. harmadik félnek kölcsön nyújtása (a Társaság 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetét kivéve), ha a szerződések egyedi értéke a 100 millió forintot meghaladja (a szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni),
9.3.19. bármely alapítványnak szóló, 1 millió forintot meghaladó juttatás engedélyezése, továbbá jogosultanként éves szinten 20 millió forintot meghaladóan minden, ellenszolgáltatás nélküli juttatás engedélyezése, illetve kötelezettenként éves szinten 20 millió forint és azt meghaladóan minden követelés elengedése (ide nem értve a munkaviszonnyal összefüggésben felmerült követeléseket, juttatásokat, valamint a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros Önkormányzata és gazdasági társaságaik, intézményeik részére nyújtott ingyenes szolgáltatásokat),
9.3.20. a Felügyelőbizottság Működési Szabályzatának jóváhagyása,
9.3.21. döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy jelen Alapszabály a közgyűlés/Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
9.3.22. a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat létrehozása, továbbá döntés a vezető tisztségviselőkkel, a felügyelőbizottsági tagokkal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

9.3.23. jótállás- vagy kezességvállalás, tartozásátvállalás (kivéve hitel vagy kölcsön átvállalása), illetve, követelés vásárlása és követelés engedményezése, ha a szerződés értéke az általános forgalmi adó nélkül számított 50 millió forintot meghaladja,
9.3.24. döntés felmentvény adásáról,
9.3.25. az Alapító a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit /vezérigazgató, ügyvezető/ megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa, továbbá e személyek vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:

a) jutalom megállapítása,

b) béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése,

c) személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása,

d) a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés,

e) munkaviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése.

Az Alapító az e pontban foglalt hatáskörök gyakorlását a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

9.3.26. az Alapító a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonja a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. Az Alapító ezen elvont hatáskörben döntését – a b) alpont kivételével – a Társaság Igazgatóságának javaslatára hozza meg

a) döntés - ha a Ptk. vagy a gazdasági társaságok létesítő okiratai eltérően nem rendelkeznek - az létesítő okirat megállapításáról és módosításáról,

b) döntés az egyszemélyes gazdasági társaságok Felügyelőbizottságainak tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról a Főpolgármester előterjesztése alapján,

c) döntés az egyszemélyes gazdasági társaságok működési formájának megváltoztatásáról,

d) a gazdasági társaságok átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,

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

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

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

h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,

i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,

j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,

k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,

l) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,

m) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),

n) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati, vagyonkezelői jog hasznosítása, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a 9.3.16. pont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,

o) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a gazdasági társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a gazdasági társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,

p) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok valamennyi 9.3.27. pontban felsorolt ügyletének, illetve kötelezettségvállalásának – az éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével – előzetes jóváhagyása értékhatárra való tekintet nélkül.

9.3.27. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az értékhatár nélkül az alábbiakról:

a) hitel, kölcsön felvétele vagy átvállalása, az éven belül lejáró folyószámla- hitel kivételével
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,
c) váltó kibocsátása,
d) pénzügyi lízing lízingbevevőként történő megkötése,
e) visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladóként történő megkötése,
f) legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés igénybevétele,

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

g) az eredeti fizetési határidőhöz képest fizetési haladékot nyújtó szállítói faktoring keret-megállapodás megkötése,
h) bankgarancia nyújtása,
i) valamint minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti az adósságot keletkeztető ügylet körébe tartozik,
j) továbbá minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely az Alapító – a Főv. Kgy. 1362/2015.(X.28.), illetve 1363/2015. (X.28.) határozatai alapján – az Európai Beruházási Bankkal kötött finanszírozási szerződéseiben meghatározott „Pénzügyi eladósodottság" (6.08 (B) pont) körébe tartozik.

A Társaság vezérigazgatója a jelen pont hatálya alá tartozó ügyletekben a döntés előkészítése során köteles a Főváros Főpolgármesterét az ügylet vizsgálata érdekében tájékoztatni.

9.4. Az Alapító legalább évente egy alkalommal – a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének időpontját legalább 15 nappal megelőzően – az alábbiak áttekintésére, értékelésére és a döntés meghozatalára köteles:
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása – ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is – keretén belül:
a.) az Igazgatóság jelentése az előző évi ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
b.) az Igazgatóság indítványa az eredmény felosztására
c.) a Felügyelőbizottság jelentése az éves beszámoló és az eredményfelhasználási indítvány megvizsgálásáról
d.) a könyvvizsgáló jelentése

9.5. Rendkívüli alapítói döntés szükséges, ha
- az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozza
- az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak létszáma 4 fő alá csökken
- a Cégbíróság kötelező határozata alapján
- új állandó könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé
- a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent
- a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi
- Társaság saját tőkéje az alaptőke a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott minimális összeg alá csökkent
- a törvény által meghatározott esetben.

Az Igazgatóság köteles ilyen esetekben 8 napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett, a szükséges intézkedések megtétele céljából alapítói döntést kezdeményezni.

9.6. Az Alapító és a Megbízott – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően kérheti az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság véleményét. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a véleményét testületileg hozza meg és határozatban rögzíti. Az eljárás részletes szabályait az Igazgatóság Ügyrendjében, illetve a Felügyelőbizottság Működési Szabályzatában határozza meg. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

Az Alapító az éves beszámolóról a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

9.7. Ha a Társaságnak több részvényese van, a legfőbb szerv egyhangú határozata szükséges a 9.3.1., a 9.3.11. és a 9.3.9. pontban meghatározott döntésekhez.

9.8. Megbízott jogosult gyakorolni a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében meghatározott, írásbeli utasítási jogot az alábbiak szerint:

A Társaság vezető tisztségviselői részére a Megbízott

a) az Alapítóra nézve lényeges pénzügyi kihatással járó írásbeli utasítást kizárólag az Alapító előzetes jóváhagyását követően adhat. Amennyiben az utasítás-tervezetre vonatkozóan az Alapító konkrét tartalmi kifogással él, úgy a Megbízott az Alapító ez irányú felszólítását követően köteles a tervezet módosítására.

b) Lényeges pénzügyi kihatással nem járó, így különösen szakmai, szabályozási (pl. igazgatósági, felügyelő-bizottsági ügyrend meghatározására vonatkozó) utasítások tervezetéről a Megbízott köteles előzetesen tájékoztatni az Alapítót, de ilyen esetekben egyébként a Megbízott önállóan jogosult írásbeli utasítást adni.

Lényeges pénzügyi kihatással járó utasításnak tekintendő minden olyan intézkedés-tervezet, amelynek végrehajtása közvetlenül vagy közvetetten az Alapító vagyoni vagy költségvetési helyzetét befolyásolja, érinti.

Az utasításadási jog megalapozott, körültekintő gyakorlása érdekében a Megbízott tájékoztatást, adatszolgáltatást kérhet a Társaságtól annak tevékenységével, gazdálkodásával és működésével összefüggő adatokról.

9.9. A Megbízott javaslatot tehet a Társaság Igazgatóság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, az Alapító a Megbízott javaslata alapján hozza meg döntését.

9.10.A Megbízott javaslatot tehet a Társaság üzleti terve és a számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására, továbbá az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan, az Alapító a Megbízott javaslata alapján hozza meg a döntését.

9.11 A Megbízott javaslatot tehet az Alapító hatáskörébe tartozó döntésekre vonatkozóan, érvényesítve ezzel a Megbízott, mint közlekedésszervező szempontjait.

9.12. A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi döntéseket, az ezekre vonatkozó előterjesztés-tervezeteket – a jogszabályokban foglalt határidők betartása mellett, elsősorban közlekedésszakmai szempontok szerint – megvizsgálja, és észrevételeit, javaslatait (szükség szerint konkrét szövegjavaslatait) megküldi az Alapító részére.

[redacted]

Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

X.

Az Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el, döntéseit igazgatósági üléseken hozza meg, hatáskörét a jelen Alapszabályban írt kivételekkel gyakorolja.

Amennyiben az Alapító másként nem rendelkezik, az Igazgatóság:

10.1.1. képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét,

10.1.2. amennyiben az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, meghozza a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket. Szükség esetén kezdeményezi, a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles kezdeményezni az Alapító döntését,

10.1.3. elkészíti és a Felügyelőbizottság valamint az állandó könyvvizsgáló jelentésével együtt az Alapító elé terjeszti, valamint – ezzel egyidejűleg – a Megbízott részére, véleményezés céljából megküldi a Társaság éves beszámolóját az eredmény felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó javaslatot a 10.2. pont szerint,

10.1.4. az éves beszámoló részeként évente egyszer az Alapító elé terjeszti, valamint – ezzel egyidejűleg – a Megbízott részére, véleményezés céljából megküldi a Társaság előző évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a 10.2. pont szerint,

10.1.5. háromhavonta (negyedévenként) jelentést készít az ügyvezetésről és a Társaság működéséről a Felügyelőbizottság részére,

10.1.6. elkészíti és jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti, valamint – ezzel egyidejűleg – a Megbízott részére, véleményezés céljából megküldi az éves üzleti tervet a 10.2. pont szerint,

10.1.7. elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek) és jóváhagyásra megküldi az Alapítónak. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet,

10.1.8. megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik,

10.1.9. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

10.1.10. kijelöli a Társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóit,

10.1.11. dönt a Társaság legalább többségi tulajdonában levő gazdasági társaságnak történő kölcsönnyújtásról,

10.1.12. dönt perbeli, vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, ha az egyezséggel érintett követelés a 200 millió forintot meghaladja, vagy ha a Társaságot terhelő kötelezettségvállalás a 200 millió forintot meghaladja, kivéve kölcsön, hitel átvállalását,

10.1.13. dönt az Alapító kizárólagos hatáskörét el nem érő alábbi ügyekben:

a) jótállásról, kezességvállalásról, tartozásátvállalásról (kivéve kölcsön, hitel átvállalását), illetve követelés vásárlásáról és követelés engedményezéséről, általános forgalmi adó nélkül számított 50 millió forint egyedi értékig hitelfelvételről (ideértve a bankgaranciát is),

[redacted]

Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

b) bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke ügyletenként 100 millió forintig terjed, kivéve, ha az ügylet a jóváhagyott éves üzleti tervben szerepelt vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe (az ügylet szerződés értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,

c) 200 millió Ft-ot elérő értékű kötelezettségvállalást tartalmazó, a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntésekről, a 200 millió Ft becsült értéket elérő közbeszerzési eljárás esetén dönt az eljárás megindításáról, kivéve a 9.3.27. pontban írt eseteknél,

d) bármely alapítványnak szóló juttatás engedélyezése 1 millió forintig,

e) ellenszolgáltatás nélküli juttatás engedélyezése, követelés elengedése kötelezettenként éves szinten 20 millió forintig,

10.1.14. megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát és elkészíti saját ügyrendjét,

10.1.15. dönt a Kollektív Szerződés megkötéséről, illetve módosításáról,

10.1.16. dönt az Alapítóval és a Megbízottal kötendő szerződésekről,

10.1.17. a vonatkozó Kormány- és Fővárosi Közgyűlési határozatoknak megfelelően gondoskodik a DBR metró megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatok ellátásáról, dönt a megvalósítási célokmányokban és az éves költségvetésben meghatározott keretek között a beruházással összefüggő, hatáskörébe tartozó feladatokban, elfogadja a DBR Metró Projekt Igazgatóság Aláírási Szabályzatát,

10.1.18. dönt - a fentieken kívül - mindazon kérdésben, amely nem tartozik az Alapító vagy a Megbízott kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségére tekintettel az Igazgatóság saját hatáskörébe von,

10.1.19. javaslatot tesz az Alapító felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Alapítója, mint egyszemélyi tulajdonos magához vonta (9.3.26. b) pontban foglalt kivétel figyelembevételével).

10.1.20. az egyszemélyes gazdasági társaságok Alapszabályaival/Alapító Okirataival összhangban – az előző pontban írtakon kívül – az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügycsoportokban meghozandó döntések:

a) döntés a 9.3.26 p) pontban fel nem sorolt adósságot keletkeztető ügyletekről,

b) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,

c) a 9.3.26 p) pontban fel nem sorolt döntés tőzsdei ügyletek végzéséről,

d) javaslattétel az éves ingatlangazdálkodási terv Alapító által történő elfogadására,

e) a 9.3.26 p) pontban fel nem sorolt döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről,

f) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,

g) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,

h) a kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása és módosítása, közbeszerzési

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

szabályzataik,– számviteli, befektetési, szabályzataik elfogadása, és módosítása, valamint a közbeszerzési terveik jóváhagyása, amely hatásköreit az Igazgatóság a Társaság vezérigazgatójára ruházta át,

i) a számviteli törvény szerinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,

j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a társaságok létesítő okirata a Társaság, mint egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a részvényes tag magához von.

10.1.21. feladata, hogy a Társaság az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.

10.2. A Társaság éves beszámolója, mérlege, a nyereség felosztására vonatkozó javaslata, valamint éves üzleti terve a Megbízottal (BKK) együttműködésben, a Megbízási Szerződésben foglaltakkal összhangban kerül kidolgozásra.

A Társaság az így kidolgozott éves beszámolóit és a Felügyelőbizottság jelentését, a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, éves üzleti tervét, valamint tájékoztatásul a Társaság tulajdonában álló társaságok elfogadott beszámolóját, mérlegét, adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatát elfogadásra az Alapító döntéshozó szerve elé terjeszti, valamint – ezzel egyidejűleg – a Megbízott részére, véleményezés céljából megküldi.

10.3. Az Igazgatóság a Társaság kiemelt nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel az Alapító által megválasztott 7 tagból áll.

A vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
Az Igazgatóság tagjainak megbízatása határozatlan vagy határozott időre, de legfeljebb 5 /öt/ évre szól.

10.4. Az Igazgatóság elnökét az Alapító választja.

10.5. Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 10 alkalommal ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén követendő eljárást az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont és az előterjesztő megjelölésével – írásban, elektronikusan (e-mail, telefax) vagy nyomtatott formában (ajánlott levél vagy futárral kézbesítve) kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható elektronikus hírközlő eszköz (e-mail, telefax, telefon, távirat vagy futár) útján is.

Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét is meg kell hívni.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

10.6. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelőbizottság elnöke írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kezdeményezheti az Igazgatóság ülésének összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag összehívhatja.

10.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik.

10.8. Az Igazgatóság határozatait ülésén egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő tagok több, mint felének – igen/nem – egybehangzó szavazata alapján hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekintetni. Nem szavazhat az az igazgatósági tag,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10.9. Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).

10.10. Az Igazgatóság határozatképességéhez legalább 4 igazgatósági tag jelenléte szükséges. Amennyiben az igazgatósági ülés nem volt szabályszerűen összehívva, az Igazgatóság akkor is hozhat határozatot, feltéve, hogy az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.

10.11. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e.
- a jelenlévők nevét (ideértve a telefon vagy más kommunikációs eszköz útján történő jelenlét tényét),
- az ülést levezető elnök nevét,
- a hozzászólások, javaslatok, indítványok lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyveztetni kívánja,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozást,
- a szavazati arányt, ellenszavazatokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely igazgatósági tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A tiltakozást jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Tiltakozásnak minősül, ha az igazgatósági tag a határozat ellen kifogást emel, és a szavazás során nemmel szavaz.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy, az ülés elején megválasztott igazgatósági tag hitelesíti.

Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelőbizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – a Felügyelőbizottság tagjainak pedig az ülés határozatait meg kell küldeni az ülést követő 8 munkanapon belül.

10.12. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni ilyen tevékenységüket Az Igazgatóság tagjai kötelesek e tevékenységük körében tudomásukra jutott üzleti titkot – ezen minősége megszűnését követően is időkorlát nélkül – megtartani.

A döntés ellen tiltakozó, vagy a döntéshozatalban nem felróható módon részt nem vevő igazgatósági tag nem felel a bekövetkezett kárért.

Ha az Alapító a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy az Alapító következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

10.13. Az Igazgatóság Ügyrendjét saját maga állapítja meg, amely azonban nem tartalmazhat a jelen Alapszabállyal meg nem egyező hatásköröket.

10.14. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat az Igazgatóság levélszavazás útján, illetve halaszthatatlan döntés esetében, a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon fax, e-mail) is történhet, azonban az így szavazó igazgatósági tag 8 napon belül köteles szavazatát írásban, eredeti példánnyal is leadni.

10.15. A Társaság jelenlegi vezető tisztségviselőit a jelen Alapszabály 1. sz. melléklete rögzíti.

XI.
Felügyelőbizottság

11.1. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni.

11.2 A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját, továbbá minden olyan előterjesztést, amelyről az Alapító vagy a Megbízott a véleményét kéri. Vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti az Alapítóval és a

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

Megbízottal, e nélkül az Alapító az éves beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.

11.3. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját írásban ismertetni.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Igazgatóság köteles teljesíteni.

Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult kezdeményezni az Alapítónál e kérdés megtárgyalását a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A Felügyelőbizottság által kért jelentést vagy felvilágosítást írásban, 15 napon belül kell biztosítani a Felügyelőbizottság részére.

11.4. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll, akiket az Alapító választ. Tagjai egyharmadát a Társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki a munkavállalók közül. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket az Alapító köteles a jelölést követően a Felügyelőbizottság tagjává kinevezni, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása - ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak - a Felügyelőbizottság működését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni, de legalább négy felügyelőbizottsági tagot ilyenkor is ki kell neveznie az Alapítónak. A munkavállalói küldöttet az Alapító a Központi Üzemi Tanács javaslatára hívja vissza.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, a tagok az Igazgatóságtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

11.5. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan vagy határozott időre, de legfeljebb 5 /öt/ évre szól.

11.6. A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja.

11.7. A Felügyelőbizottság Működési Szabályzatát maga állapítja meg, a Működési Szabályzatot az Alapító hagyja jóvá.

11.8. A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

11.9. A Felügyelőbizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén követendő eljárást a Felügyelőbizottság Működési Szabályzata szabályozza.

11.10. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 8 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

11.11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén legalább 4 tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével– igen/nem – hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Nem szavazhat az a felügyelőbizottsági tag,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.12. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

11.13. A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek e tevékenységük körében tudomásukra jutott üzleti titkot – ezen minőségük megszűnését követően is időkorlát nélkül – megtartani.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni.

11.14. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül határozhat a Felügyelőbizottság levélszavazás útján, illetve halaszthatatlan döntés esetében, a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is történhet, azonban az így szavazó felügyelőbizottsági tag 8 napon belül köteles szavazatát írásban, eredeti példánnyal is leadni.

11.15. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az Alapítónak.

11.16. A Társaság Felügyelőbizottságának jelenlegi tagjait a jelen Alapszabály 1. sz. melléklete rögzíti.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

XII.
Az állandó könyvvizsgáló

12.1. A Társaság könyvvizsgálóját (a továbbiakban: könyvvizsgáló) az Alapító jelöli ki, legfeljebb 5 éves időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.
12.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és törvényessége szempontjából köteles megvizsgálni és erről az Alapítónak jelentést előterjeszteni

- az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni

- tevékenysége során köteles gondoskodni annak megállapításáról – a független könyvvizsgálói jelentésben tett nyilatkozatában – hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

12.3. A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a Társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve munkavállalóitól felvilágosítást kérhet

- betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, könyvvezetését.

12.4. A könyvvizsgáló késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét, valamint köteles az Alapítót, a Megbízottat és a Felügyelőbizottságot tájékoztatni, ha:

- olyan változást észlel, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését,

- a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

12.5. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, a Megbízott részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagja és ezek hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), valamint a Társaság és a Megbízott munkavállalója, e minőségének fennállása alatt és annak megszűnésétől számított 3 évig.

12.6. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálat tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályi szerint felel. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

12.7. A könyvvizsgáló tevékenységére egyebekben a Ptk. és más vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

12.8. A Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját a jelen Alapszabály 1. sz. melléklete rögzíti.

XIII.
A vezérigazgató

13.1. A vezérigazgató egyben a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. A vezérigazgató a munkáltatói jogának gyakorlását átruházhatja a munkaszervezet vezetőire, akár a munkaszervezetben kiadott belső szabályozással, akár általános érvényű vagy egyedi meghatalmazással.

13.2. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, feladatait a Ptk. szabályai, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően látja el.

13.3. A vezérigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a Főpolgármester gyakorolja.

13.4. A vezérigazgató döntési hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyek nem tartoznak az Alapító, illetve az Igazgatóság hatáskörébe. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat a társaság további munkavállalóira átruházni.

13.5. A Társaság jelenlegi vezérigazgatóját a jelen Alapszabály 1. sz. melléklete rögzíti.

XIV.
Az alaptőke felemelése

14.1. Az alaptőke felemelésére – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – csak az Alapító döntése alapján kerülhet sor.
Az alaptőke felemelése történhet:

- új részvények forgalomba hozatalával
- a Társaság alaptőkén felüli vagyona terhére
- dolgozói részvény fogalomba hozatalával
- feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, illetve a nem vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. Dolgozói részvény kibocsátása esetén a Társaság által fedezendő ellenértéket a Társaság alaptőkén felüli vagyonából kell fedezni.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

14.2. Alaptőke felemeléséről hozott döntés esetén az Alapító köteles meghatározni annak részletes szabályait.

14.3. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó alapítói határozatban meg kell határozni:

- az alaptőke-emelés módját

- az alaptőke-emelés összegét, vagy szükség szerint legkisebb tervezett összegét is,

- az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás 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

- a nem pénzbeli vagyoni 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), lakcímét (székhelyét), a szolgáltatás időpontját

- azokat a személyeket (illetve az általuk átvehető részvények számát), akiket az Alapító – amennyiben a Ptk. 3:297. § (1) –(2) bekezdése szerint arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal – feljogosít az általuk tett vételi szándékra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra, amennyiben az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, illetőleg azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándékra figyelemmel az Alapító feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra, amennyiben az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik

- a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

Az alapítói határozatban rendelkezni kell a részvények átvételére jogosult személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvények sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

14.4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen – a forgalomba hozott részvénnyel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket – majd az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg.

Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A Társaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltozatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is:

[redacted]

Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

- a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a jegyezhető részvények névértékéről, illetve
- kibocsátási értékéről, valamint
- a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és záró napjáról.

A forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényesek a jegyzési elsőbbségi jogukat részvényeik névértéke arányában gyakorolhatják.

Amennyiben nem kerül valamennyi részvény általuk lejegyzésre, az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai gyakorolhatják a jegyzési elsőbbségi jogot kötvényeiknek megfelelően.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlására 30 napos határidőt kell biztosítani az elsőbbségi jogosultak részére, akik az elsőbbségi jog gyakorlását írásban kötelesek az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentésnek a 30. napig (zárónapig) meg kell érkeznie. Amennyiben a bejegyzés 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 értesíteni.

Az Alapító – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia:

- a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint
- a részvények tervezett kibocsátási értékét, továbbá
- mindazon körülmények leírását, amelyek az alapítói döntés meghozatalához nyilvánvalóan szükségesek.

Az alapítói döntés meghozatalára az általános szabályok az irányadóak.

XV.
Az alaptőke leszállítása

15.1. Az alaptőke leszállításáról – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapító jogosult dönteni. Az Alapító az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a Társaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése is megtörténjen, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a Ptk.-ban meghatározott minimális összegét elérje.

15.2. Az alaptőke a 15.1. pont szerinti feltételes alaptőke leszállítás esetét kivéve nem szállítható le a törvényi minimum alá. Az alaptőke leszállításáról szóló alapítói határozatban meg kell jelölni:

- az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás, vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) a növelése céljából történik-e

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

- azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket,

- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját

- azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társasághoz be kell nyújtani.

Ha a Társaságnak nincs birtokában saját részvénye, vagy az alaptőke leszállítása az alaptőke 30 %-át meghaladja, akkor azt részvénycsere vagy lebélyegzés útján kell végrehajtani.

Az alaptőke terhére részvényesnek kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyon hozzájárulás teljesítését elengedni csak az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad.

XVI.
Az eredmény felosztása

16.1. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végén el kell készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót a beszámoló készítésére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.

16.2. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

16.3. Az Alapító az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság javaslatára határozhat, illetőleg a Megbízott javaslata alapján határoz. Az Igazgatóság javaslatát a Felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

16.4. Az osztalék kifizetése az éves beszámolót jóváhagyó alapítói döntést követő 30. munkanaptól válik esedékessé. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

16.5. A fel nem vett osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

16.6. Nem részesedhet a Társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette jelen Alapszabályban meghatározott módon.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

XVII.
A Társaság cégjegyzése

17.1. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
a.) a Társaság vezérigazgatója (Alapszabály XIII. fejezet 13. pont) önállóan
b.) az Igazgatóság tagjai közül bármelyik kettő együttesen
c.) az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

XVIII.
A Társaság hirdetményei, az üzleti év

18.1. A Társaság hirdetményeit a törvényben előírt kötelező esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.

18.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. A Társaság első üzleti éve az átalakulás napjától – 1996. január 1-től – a naptári év végéig tart.

XIX.
Egyéb rendelkezések

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

19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.3. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., illetve a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

19.4. A BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BHÉV Zrt.; székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.) a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságból történő kiválással jön létre. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyona a Szétválási Okirat alapján oszlik meg a BHÉV Zrt, mint Kiváló Társaság és a BKV Zrt., mint Fennmaradó Társaság között.

A BKV Zrt. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10), illetve (11) bekezdései szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a kiválást követően a nála maradt eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha a kiválás nem történt volna meg. A BKV Zrt., mint Fennmaradó Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a BKV Zrt-nél, mint Szétváló Társaságnál az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Budapest, 2024. február 28. napja

Záradék

Alulírott, dr. Környei Éva mint a Társaság okiratszerkesztő kamarai jogtanácsosa a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen Alapszabály módosítás megfelel a 2024. február 28. napján kelt Főv. Kgy. határozatban foglalt, az Alapszabály 1. sz. melléklet 1. pontjának módosítását eredményező döntésnek, a jelen módosítás az Alapszabály módosítással érintett hatályos szövegét tartalmazza. A módosított Alapszabály 2024. március 7. napján lép hatályba.

Ellenjegyzem: Budapest, 2024. március 7. napján

dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt. [redacted]
kamarai azonosító szám: 36075308

Melléklet:
1. sz. melléklet az Alapszabály X., XI., XII., XIII. sz. fejezetéhez.

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest VII., Akácfa u. 15.

Alapszabályának

1. sz. melléklete

1. Az Alapszabály X. fejezetéhez kapcsolódóan: a Társaság vezető tisztségviselői a következők:

- dr. Farnadi Péter igazgatósági tag (anyja neve: Szénási Katalin, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3. em. 6. a.)
- Kamarás Miklós László igazgatósági tag (anyja neve: Bürger Irma, lakcím: 1031 Budapest, Almási Balogh Loránd utca 1. A. ép. fszt. 1.)
- Korsós Borbála Erzsébet igazgatósági tag (anyja neve: Kardos Júlia, lakcím: 1012 Budapest, Márvány utca 14. 2. em. 4. a.)
- Müller Péter igazgatósági tag (anyja neve: Márton Erika, 2011, Budakalász, Szőlő utca 7/B.)
- Nemes Gábor József igazgatósági tag (anyja neve: Tóth Magdolna, lakcím: 1161 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. I. em. 2. a.)
- Perlai Zoltán igazgatósági tag (anyja neve: Soós Éva, lakcím: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 9/D. 3. em. 1 a.)
- Pongrácz Gergely Béla igazgatósági tag (anyja neve: Rácz Mária Magdolna, lakcím: 1223 Budapest, Fenyőpinty utca 6.)

2. Az Alapszabály XI. fejezetéhez kapcsolódóan a Társaság felügyelőbizottsági tagjai a következők:

- Boruzs András Kálmán (anyja neve: Pethő Sarolta Vilma, lakcíme: 1044 Budapest, Calvin János utca 40.)
- Gulyás Attila (anyja neve: Földessy Ildikó, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő sétány 229.)
- Iványi Bálint Miklós (anyja neve: dr. Cseh Ibolya, lakcím: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2. 2. em. 2. a)
- Dr. Katona Tamás Vilmos (anyja neve: Benedek Valéria, lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 115. fsz. 2.)
- **Kollárik Erika (*anyja neve: Kustos Erika, lakcím: 2900 Komárom Ghyczy Kálmán u. 8.*)**
- Schumacher Ferenc (anyja neve: Szücs Erzsébet, lakcím: 1112 Budapest, Cirmos u 3. 9. em. 57.)

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

3. Az Alapszabály XII. fejezetéhez kapcsolódóan a Társaság állandó könyvvizsgálója:

- EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.
  Cégjegyzékszám: 09-10-000331

- A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:
  Baloghné Tasi Judit Éva (anyja neve: Király Erzsébet, lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14.)
  Jogviszony kezdete: 2023. július 01.
  Jogviszony vége: 2025. június 30.

4. Az Alapszabály XIII. fejezetéhez kapcsolódóan a Társaság jelenlegi vezérigazgatója: Bolla Tibor.

Budapest, 2024. február 28. napja

Záradék

Alulírott, dr. Környei Éva mint a Társaság okiratszerkesztő kamarai jogtanácsosa a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen Alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2024. február 28. napján kelt Főv. Kgy. határozatban foglalt, az Alapszabály 1. sz. melléklet 1. pontjának módosítását eredményező döntésnek, az Alapszabály hatályos szövegét valamennyi módosítással együtt tartalmazza. A módosított Alapszabály 2024. március 7. napján lép hatályba.

Ellenjegyzem: Budapest, 2024. március 7. napján
[redacted]
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308

[redacted]
Ellenjegyzem:
2024. március 7.
dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos, BKV Zrt.
kamarai azonosító szám: 36075308