A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

a módosításokkal 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 utca 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 1097 Budapest IX., Könyves K. krt. 7. 1125 Budapest XII., Szilágyi E. fasor 16. 1087 Budapest VIII., Törökbecse u. 1.

[redacted]
dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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

2.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2.2. A Társaság a Budapesti Közlekedési Vállalat általános jogutódja.

III. A Társaság tevékenységi körei

3. Fő tevékenység: 4931'25 Menetrend szerinti közúti személyszállítás

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

IV. A Társaság saját vagyona, alaptőkéje

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

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.

[redacted]
dr. Könyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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 utca 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 Az 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 ~~a Vezérigazgató~~ 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
- ~~a Vezérigazgató~~ 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. 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 ~~a Vezérigazgató~~ az Igazgatóság a részvénykönyv adatai alapján új részvényt állít ki.

dr. Könyves Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

6.6. ~~A Vezérigazgató~~ 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. ~~A Vezérigazgató~~ 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 ~~a Vezérigazgató~~ 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 ~~a Vezérigazgató~~ az Igazgatóság az új tulajdonos által tett bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megtenni.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálnak:
- a részvény forgatmánnyal ellátva
- tulajdon-, illetőleg jogutódlás tényét bizonyító közokirat.

7.5. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

[redacted]
dr. Könyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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,

9.3.4a. az Igazgatóság tagja Társasággal fennálló munkaviszonyának megszüntetéséről való döntés,

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,

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,

jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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.

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, vagy amelyet az Igazgatóság a ~~Vezérigazgató~~ az Alapító elé terjeszt, illetve amelynek eldöntését az Alapító magához vonja,

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,

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,

9.3.24a. döntés a Társaság legalább többségi tulajdonában levő gazdasági társaságnak történő kölcsönnyújtásról,

[redacted]
dr. Kornyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
rtkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

9.3.24b. döntés 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,

9.3.24c. döntés a 200 millió forintot elérő értékű kötelezettségvállalásról, ha az az üzleti tervben nem szerepel,

9.3.24d. döntés a 9.3.27. pontban meghatározott ügyletnek nem minősülő, az opció nettó értéke nélkül számított nettó 200 millió forint összeget elérő becsült értékű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés, ideértve az ajánlattételi vagy réfelhívás, a műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet jóváhagyását, illetve azok érdemi módosítását,

9.3.25. az Alapító a Társaságtól magához vonta a Társaság ~~Vezérigazgatójának~~ 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.

9.3.26. az Alapító a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonja a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát.

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,

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,

[redacted]
dr. Könnyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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.
q) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
r) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
s) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,
t) 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.

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,
g) az eredeti fizetési határidőhöz képest fizetési haladékot nyújtó szállítói faktoring keret-megállapodás megkötése,
h) bankgarancia nyújtása,

[redacted]
dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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) ~~a Vezérigazgató~~ az Igazgatóság jelentése az előző évi ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,

b) ~~a Vezérigazgató~~ 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

- ~~a Vezérigazgató~~ az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- az Igazgatóság tagjainak létszáma 3 fő alá 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.

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

[redacted]

dr. Kornyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
[illegible] Működő Részvénytársaság

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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 Vezérigazgató~~ 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.

9.13. A Megbízott az Alapító elé terjesztést megelőzően véleményt alkot

a) a Társaság éves beszámolójára, az eredmény felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó javaslatról,

b) a Társaság üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolóról,

c) a Társaság üzleti tervéről, ingatlangazdálkodási tervéről.

[redacted]
dr. Kornyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

X. Az Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el.

10.2. Az Igazgatóság három tagból áll. Az Igazgatóság tagjait az Alapító a Társasággal munkaviszonyban álló természetes személyek közül választja. A tagok nevét és személyi adatait az Alapszabály melléklete tartalmazza. Az Igazgatóság tagjainak személyében bekövetkező változás az Alapszabály módosítását nem igényli.
Az Igazgatóság tagja ezt a megbízatását megbízási jogviszony keretében látja el; az Igazgatóság tagjának e tisztségből való visszahívása az érintettnek a Társasággal fennálló munkaviszonyát nem szünteti meg.
Az Igazgatóság tagjai felett a Társasággal fennálló munkaviszonyuk tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Főpolgármester gyakorolja.

10.3. Az Igazgatóság a hatáskörét ülésen vagy írásbeli döntéshozatal útján gyakorolja. Az Igazgatóság a döntéseit legalább két igazgatósági tag egybehangzó szavazatával hozza.
Az Igazgatóság ülésén személyesen vagy olyan elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lehet jelen lenni, amely a résztvevők azonosítását és a közöttük való kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két igazgatósági tag jelen van. A nem szabályszerűen összehívott igazgatósági ülésen is hozható határozat, ha az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van és az ülés megtartásához, a kérdés napirendre tűzéséhez és a határozathozatalhoz hozzájárul.
Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül, írásbeli döntéshozatal útján is gyakorolhatja a hatáskörét. Ebben az esetben az Igazgatóság tagjai az előterjesztésre a szavazatukat írásban (ideértve az emailben megküldött szavazatot is) adhatják meg. A szavazat leadására legalább három napot biztosítani kell.

10.4. Az Igazgatóság elkészíti és jóváhagyásra a Megbízott útján az Alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek). 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.

10.5. Az Igazgatóság az ügyrendje szerint működik, amelyet a jogszabályok és az alapszabály keretei között maga fogad el. Az Igazgatóság az ügyrendjében egyes döntések meghozatalának jogát a Társaság munkavállalójára átruházhatja.

10.6. A Társaság munkaszervezetét az Igazgatóság a Társaság szervezeti és működési szabályzatában alakítja ki, amely a jelen alapszabály keretei között rendelkezik a munkáltatói jogok gyakorlásáról is. A vezérigazgató-helyettesi és a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó igazgatói munkakörbe való kinevezés, illetve felmentés – a 9.3.4a. pontban meghatározott kivétellel – az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

dr. Kornyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

10.7. Az Igazgatóság negyedévenként jelentést készít az ügyvezetésről és a Társaság működéséről a Felügyelőbizottság részére, amelyet az Alapító részére is megküld.

10.8. Az Igazgatóság gondoskodik arról, 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.

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 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 ~~a Vezérigazgató~~ 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 legalább három, legfeljebb hat 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. A munkavállalói küldöttet az Alapító a Központi Üzemi Tanács javaslatára hívja vissza.

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

[redacted]
dr. Könyves Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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.

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 tagjainak több mint fele 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.

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.

[redacted]
dr. Kornyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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.

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 ~~a Vezérigazgató~~ 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
- ~~a Vezérigazgató~~ 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.

[redacted]
dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

12.5. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, a Megbízott részvényese, ~~a Vezérigazgató~~ 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.

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 ~~– a Ptk. 3:283. § a szerint, mivel a Társaságnál igazgatóság nem működik – a~~ Ttársaság munkaszervezetének vezetője ~~vezető tisztségviselője~~, aki vezető állású munkavállalóként a tevékenységét határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

~~13.1a. 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. Ha a Vezérigazgató tisztsége nincs betöltve, a helyettesítésére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései irányadóak.

~~13.2. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, feladatait a Ptk. szabályai, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint látja el.~~

13.3. A vezérigazgató felett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Főpolgármester gyakorolja.

13.3a. Az Alapító a vezérigazgatói feladatok ellátásával átmenetileg a Társasággal határozatlan időre szóló munkaviszonyban álló munkavállalót akként is megbízhat, hogy a vezérigazgatói megbízás megszűnését követően az érintett munkavállaló az eredeti munkakörébe kerül vissza. ~~A jelen pont szerinti megbízott vezérigazgató a Ptk. 3:283. § a szerinti vezető tisztségviselőnek minősül.~~

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

[redacted]
dr. Körtvélyi Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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

~~13.6. A Vezérigazgató háromhavonta (negyedévenként) jelentést készít az ügyvezetésről és a Társaság működéséről a Felügyelőbizottság részére, amelyet a Megbízott is megtárgyal.~~

~~13.7. A vezérigazgató elkészíti és jóváhagyásra a Megbízott útján az Alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek). 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.~~

~~13.8.A vezérigazgató gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. A vezérigazgató 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.~~

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.

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,

[redacted]
dr. Kornyei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

- 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:

- 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 ~~a Vezérigazgatónak~~ az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentésnek a 30. napig (zárónapig) meg kell érkeznie.

[redacted]
dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

Amennyiben a bejegyzés a zárónapig nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy az elsőbbségi jogosult jegyzési elsőbbségi jogával nem kíván élni.

~~A Vezérigazgató~~ 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 – ~~a Vezérigazgató~~ az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben ~~a Vezérigazgatónak~~ 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,
- 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.

[redacted]
dr. Kornyei Eva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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, ~~a Vezérigazgató~~ az Igazgatóság javaslatára határozhat, illetőleg a Megbízott javaslata alapján határoz. ~~A Vezérigazgató~~ 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 ~~a Vezérigazgató~~ 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.

XVII. A Társaság cégjegyzése

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

dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

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, 2025. július 1.

BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE 1.

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2025. július „24.”

[redacted]

dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36075308

dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Melléklet

1. A Társaság igazgatóságának tagjai

Bátora László (anyja születési neve: Nagy Anna, születési ideje: 1967. április 1., lakcíme: 1025 Budapest, Kupeczky utca 7. 2. em. 2. ajtó, adóazonosító jele: 8366142833) 2025. július 1-től 2025. szeptember 30-ig

Szedlmajer László (anyja születési neve: Kiss Mária Klára, születési ideje: 1976. március 31., lakcíme: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 35. 3. em. 9. ajtó, adóazonosító jele: 8399013978) 2025. július 1-től 2025. szeptember 30-ig

Dr. Takács Péter (anyja születési neve: Metzger Hedvig, születési ideje: 1968. április 7., lakcíme: 2191 Bag, Jókai utca 8., adóazonosító jele: 8369861032) 2025. július 1-től 2025. szeptember 30-ig

2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai

Dr. Bakos Richárd elnök (anyja születési neve: Bárkányi Anna, lakcíme: 1174 Budapest, Dobos István utca 22. 4. ajtó) 2024. december 4-től 2025. május 31-ig

Ruzsák Zsuzsanna (anyja születési neve: Buczó Hajnalka, lakcíme: 1172 Budapest, Forrásmajori utca 138525/117. 2. ajtó) 2024. december 4-től 2025. május 31-ig

Schumacher Ferenc munkavállalói küldött (anyja születési neve: Szücs Erzsébet, lakcíme: 1112 Budapest, Cirmos utca 3. 9. em. 57. ajtó) 2024. december 4-től 2025. május 31-ig

Gulyás Attila munkavállalói küldött (anyja születési neve: Földessy Ildikó, lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő sétány 229.) 2024. december 4-től 2025. május 31-ig

3. A Társaság könyvvizsgálója

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: HU-1062 Budapest, Székely Bertalan utca 22. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-143192) 2025. július 1-től 2026. június 30-ig

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Baloghné Tasi Judit Éva (anyja születési neve: Király Erzsébet, lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14.)

4. A Társaság vezérigazgatója

Dr. Takács Péter (anyja születési neve: Metzger Hedvig, születési ideje: 1968. április 7., lakcíme: 2191 Bag, Jókai utca 8., adóazonosító jele: 8369861032) 2025. május 14-től határozatlan időre

[redacted]

dr. Környei Éva
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[redacted]

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester