1000268622762

ikt. szám: FPH058 /4368 - 20 /2024

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Budapest Főváros Önkormányzata mint a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043037, adószáma: 12154481-4-44, székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Társaság létesítő okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály 9.3. pontja a következő 24a.-24d. pontokkal egészül ki:

(Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:)
„9.3.24a. döntés a Társaság legalább többségi tulajdonában levő gazdasági társaságnak történő kölcsönnyújtásról,
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 részvételi felhívás, a műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet jóváhagyását, illetve azok érdemi módosítását,"

2. Az alapszabály 9.3.26. pontja a következő q)-t) pontokkal egészül ki:

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

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

3. Az alapszabály a következő 9.13. ponttal egészül ki:
„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."

4. Az alapszabály a következő 13.1. ponttal egészül ki, egyben az alapszabály jelenlegi 13.1. pontjának számozása 13.1a. pontra változik:
„13.1. A Vezérigazgató – a Ptk. 3:283. §-a szerint, mivel a Társaságnál igazgatóság nem működik – a társaság vezető tisztségviselője, aki a tevékenységét határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el."

5. Az alapszabály a következő 13.6.-13.8. ponttal egészül ki:
„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."

6. Az alapszabály
1. 6.1. pontjában az „az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,
2. 6.3. pontjában az „az Igazgatóság két tagjának" szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,
3. 6.5. pontjában az „az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,
4. 6.6. pontjában az „Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „A Vezérigazgató" szöveg,
5. 7.1. pontjában az „Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „A Vezérigazgató" szöveg,
6. 7.4. pontjában az „az Igazgatóság" szövegrészek helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,
7. 9.3.21. pontjában az „a közgyűlés/Alapító kizárólagos hatáskörébe utal" szövegrész helyébe az „a közgyűlés/Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a Vezérigazgató az Alapító elé terjeszt, illetve amelynek eldöntését az Alapító magához vonja" szöveg,
8. 9.3.25. pontjában az „Igazgatóságának" szövegrész helyébe az „Vezérigazgatójának" szöveg,
9. 9.4.a. pontjában az „az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,
10. 9.4.b. pontjában az „az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,
11. 9.5. pontjában az „az Igazgatóság," szövegrész helyébe „a Vezérigazgató," szöveg,
12. 9.5. pontjában az „Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az „A Vezérigazgató" szöveg,
13. 9.6. pontjában az „az Igazgatóság és" szövegész helyébe az „a Vezérigazgató és" szöveg, az „Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság" szövegrész helyébe az „A Felügyelőbizottság" szöveg,
14. 9.9. pontjában az „a Társaság Igazgatóság tagjai többségének" szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató" szöveg,

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

15. 11.3. pontjában az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg,
16. 11.4. pontjában az „6 tagból” szövegrész helyébe a „legalább három, legfeljebb hat tagból” szöveg,
17. 11.11. pontjában a „legalább 4 tagja” szövegrész helyébe a „tagjainak több mint fele” szöveg,
18. 12.1. pontjában az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg,
19. 12.2. pontjában az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg,
20. 12.5. pontjában az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg,
21. 13.2. pontjában a „„ valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően” a „rendelkezései szerint” szöveg,
22. 13.3. pontjában az „az egyéb munkáltatói jogokat” szövegrész helyébe az „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” szöveg,
23. 14.4. pontjában az „az Igazgatóságnak” szövegrészek helyébe az „a Vezérigazgatónak” szöveg, az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A Vezérigazgató” szöveg, az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg,
24. 16.3. pontjában az „az Igazgatóság javaslatára határozhat, illetőleg a Megbízott” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg, az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A Vezérigazgató” szöveg,
25. 16.4. pontjában az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg,
26. 17.1.c. pontjában az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Vezérigazgató” szöveg
lép.

7. Hatályát veszti az alapszabály
a) 9.3.4. pontjában az „az Igazgatóság tagjainak,” szövegrész,
b) 9.3.19. pontja,
c) 9.3.25. pontjának utolsó bekezdése,
d) 9.3.26. pontjában az „Az Alapító ezen elvont hatáskörben döntését – a b) alpont kivételével – a Társaság Igazgatóságának javaslatára hozza meg” szövegrész,
e) 9.5. pontjában az „az Igazgatóság vagy” szövegrész,
f) 9.6. pontjában az „az Igazgatóság Ügyrendjében, illetve” szövegrész,
g) 10. alcíme,
h) 11.4. pontjában az „Ez esetben a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni, de legalább négy felügyelőbizottsági tagot ilyenkor is ki kell neveznie az Alapítónak.” szövegrész és az „az Igazgatóságtól” szövegrész,
i) 11.12. pontjában az „„ amelyre az igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni” szövegrész,
j) 13.4. pontjában az „ , illetve az Igazgatóság” szövegrész,
k) 13.5. pontjában a „sz.” szövegrész,
l) 17.1.b. pontja.

Budapest, 2024. december 19.”

[redacted]
Budapest Főváros Önkormányzata
Karácsony Gergely főpolgármester

[redacted]
dr. [redacted]
jogtanácsos
Budapesti Közlekedés
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadottal mindenben megegyezik.
[redacted]

Záradék

Alulírott jogi képviselő, az Alapító 780-781/2024. (IX.27.) Főv. Kgy. határozata alapján, az Alapító képviselője által a fenti napon aláírt változásokkal egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság megbízásából ellenjegyzem:

Budapest, 2024. december 19. [redacted]

Dr. Környei Éva kamarai jogtanácsos BKV Zrt.
Kamarai azonosító: 36075308