BKV Va ú i Járműjavító Szolg l a ó
Korlátolt Felelősségű Társa ág

11 6 Budapest, Fehér út 1/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosí á okkal egységes szerkeze ben

Budapest,
2023. október 1.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az 1997. július 1. napi hatállyal létrehozott **BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) 1997. július 1. napján kelt és többször módosított Alapító Okirata, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezéseire és az Alapító akaratára a következő:

A Társaság neve, tagjai, tevékenysége

1. A Társaság cégneve:
BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság rövidített cégneve:
BKV Vasúti Járműjavító Kft.

3. A Társaság cégneve angolul:
BKV Railway Vehicle Repair and Service Ltd.

4. A Társaság működési formája:
Korlátolt Felelősségű Társaság

5. Az Alapító tag adatai

5.1. **Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-043037
Képviseli: Bolla Tibor Mihály elnök-vezérigazgató (önálló cégjegyzési joggal)
Anyja neve: Kerek Ágnes Klára
Születési hely, idő: Hatvan, 1969. október 12.
Adóazonosító: 8375392677

Alapító a Társaságot 1997. július 1-jei hatállyal határozatlan időre hozta létre.
A Társaság Alapítója rögzíti, hogy a Társaság a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság előtt 01-09-668697 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett BKV Infrastruktúra Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal egyesült oly módon, hogy a BKV Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba beolvadt.

6. A Társaság székhelye

1106 Budapest, Fehér út 1/b.

7. A Társaság tevékenységi körei

TEÁOR ’08 szerint:

Főtevékenység: 33.17 ’08 Egyéb közlekedési eszköz javítása

A Ptk. 3:8. § alapján a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit jogszabály nem tilt, vagy korlátoz.

Ha a jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

8. A Társaság határozatlan időre alakul.

Törzstőke, üzletrész

9.1. A Társaság törzstőkéje 1.263.910.000.- Ft, melyből 10.593.000.- forint pénzbetét és 1.253.317.000.- forint nem pénzbeli betét.

9.2. Alapító rögzíti, hogy jelen módisításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásának időpontjáig a pénzbeli betétek 100% -a a Társaság részére befizetésre került, a nem pénzbeli betétek 100%-nak a Társaság tulajdonba adása megtörtént.

9.3. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

9.4. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

9.5. A Társaság - figyelemmel arra, hogy egyszemélyes Társaság - saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.6. Az Alapító megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.

9.7 Amennyiben a Társaság az üzletrészek felosztása folytán vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes Társasággá válik, a tagok kötelesek jelen Alapító Okiratot Társasági Szerződéssé módosítani.

9.8. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a Társaság beleegyezése szükséges.

9.9. A Társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

9.10. A tagot a Társaságnak a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetéséről való döntés időpontjában a tagjegyzékben szerepel. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Két, egymást követkő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – az Alapító osztalékelőleg fizetéséről a Ptk. 3:186. § szerint akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerinti – e célból készített – közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá

b) a tag vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Ptk. 3:184. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A tag a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, e rendelkezés nem vonatkozik az évközben a tagnak kifizetett osztalékelőlegre.

Az Alapító egyéb vagyoni szolgáltatásai

10. Az Alapító pótbefizetésre és mellékszolgáltatás nyújtására nem köteles.

A taggyűlés

11.1. A Társaságnál a taggyűlés jogait az Alapító gyakorolja, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító Alapítói határozattal dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

11.2. Az Alapító jelen Alapító Okirat 11.4. pontban írt alapítói hatásköreit Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) gyakorolja**.**

11.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
b) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
c) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 200.000.000.- Ft összeget meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, saját tagjának vezető tisztségviselőivel, a Társaság ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), illetve élettársával köt, kivéve a jelen Alapító Okirat 11.4. k) alpontban meghatározott esetet,
d) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről,
e) üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
f) új Társaság alapítása,
g) a Társaság érdekeltségébe tartozó más Társaságnál tőkeemelés, tőkeleszállítás elhatározása,
h) a Társaság éves üzleti és pénzügyi tervének jóváhagyása és végrehajtásának ellenőrzése, üzletpolitikájának meghatározása (amennyiben az éves üzleti terv nem tartalmazza az ingatlangazdálkodási tervet, arra a jelen Alapító Okirat 11.5. i) pontjában írtak az irányadók),
i) a Társaság jóváhagyott, éves üzleti tervében nem szereplő és a rendes üzletmenetéhez nem tartozó tárgyi eszközök (ingóságok és más álló eszközök) és vagyoni értékű jogok megvásárlása, és egyéb a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése, kivéve a 11.5. pontban írtak,
j) döntés a 11.5. pontban fel nem sorolt adósságot keletkeztető ügyletekről,
k) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
l) javaslattétel az éves ingatlangazdálkodási terv Önkormányzat által történő elfogadására,
m) döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről, a 11.5. pontban fel nem sorolt ügyletek esetében,
n) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
o) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, közbeszerzési szabályzat, számviteli, befektetési szabályzat elfogadása és módosítása, valamint a közbeszerzési tervek jóváhagyása. E hatáskörét – átruházott hatáskörben – az Alapító annak vezérigazgatóján keresztül gyakorolja.

p) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény, illetve a jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Alapító tagja magához von.

11.4. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozik:
Az Önkormányzat az Alapító Igazgatóságától magához vonta a továbbiakban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. Az Önkormányzat ezen elvont hatáskörökben döntését – a b) alpont kivételével – az Alapító Igazgatóságának javaslatára hozza meg

a) döntés – ha a Ptk. vagy a jelen Alapító Okirat másként nem rendelkezik – a jelen Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
b) döntés a Felügyelőbizottság tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról a Főpolgármester előterjesztése alapján,
c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
d) a Társaság átalakulásának, más Társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,
e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
f) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke felemeléséről,
g) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke leszállításáról,
h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját üzletrész megszerzéséről,
i) a Társaság tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),
j) a Társaság 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 jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
k) a Társaság 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 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.

A Társaság szervezeti eljárásának és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosítását az Alapító hagyja jóvá.

11.5. Az Önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés 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,
i) valamint minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 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 ügyvezetője a jelen pont hatálya alá tartozó ügyletekben a döntés előkészítése során köteles a Főváros Főpolgármesterét az ügylet vizsgálata érdekében tájékoztatni.

11.6. Az alapítói határozatokról az ügyvezető nyilvántartást vezet. Az alapítói határozatokat, a meghozatalt követően az ügyvezető köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.

Ügyvezető

12.1. A Társaságnak egy vagy több ügyvezetője lehet. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult az ügyvezetői cím használatára.

12.2. Az Önkormányzat magához vonta az Alapítótól az Alapító Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy az Alapító egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági 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 Önkormányzat 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 Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

12.3. Az ügyvezetésre jelölt személy a jelölését követően haladéktalanul köteles a Társaságot tájékoztatni más Társaságokban betöltött vezető tisztségéről. Az ügyvezető a Ptk**.** előírásai szerint tölthet be más Társaságban vezető tisztségviselői megbízatást. A megbízatás az elfogadó nyilatkozattal jön létre.

12.4. A Társaság ügyvezetője 2017. július 31. napjától, az új ügyvezető megbízásáig szóló határozott időre:

Név: Herczeg József
Anyja neve: Farkas Erzsébet
Lakcíme: 1122 Budapest, Városmajor utca 28/A MF 2. ajtó
Születési hely, idő: Paks, 1970. 02. 08.
Adóazonosító jele: 8376582747

12.5. A Társaság alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat Herczeg József ügyvezető gyakorolja.

12.6. Az ügyvezető feladatai:
a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása,
b) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett,
c) a Társaság képviselete a harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
d) gondoskodás a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, valamint az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
e) a Társaság tagjegyzékének és a határozatok könyvének vezetése,

f) tevékenységének végzéséről az Alapító igényei szerint beszámoló az Alapítónak,
g) az Alapító határozatainak végrehajtása,
h) a Társaságot érintő változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentése,
i) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
j) amennyiben az Alapító másként nem rendelkezik, elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek) és megküldi azt 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,
k) dönt az Önkormányzat vagy az Alapító kizárólagos hatáskörét el nem érő alábbi ügyben:
   - 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 50 millió forint, vagy kevesebb (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.
   - szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról 200.000.000 Ft-ig abban az esetben, amennyiben a jelen pont szerinti ügylet a Társaság tevékenységébe szokásos üzletmenetébe tartozik és az éves üzleti tervben nem szerepelt.
l) az ügyvezetés 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,
m) egyéb, a jelen Alapító Okiratban, a Ptk-ban és ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkaszerződésben meghatározott feladatok.

12.7. Az ügyvezető:
a) – nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet Társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő a jelen Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító előzetesen írásban hozzájárul,
b) és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), illetve élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társa Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
c) és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), illetve élettársa ugyanannál a Társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

12.8. Az ügyvezető felelőssége:
Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

12.9. Az ügyvezető köteles beszerezni az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulását az alábbi jogügyletekhez:
a) értékpapír és kötvény Társaság részére történő megszerzése, azok fedezetként történő felhasználása,
b) minden olyan beruházás, amelynek értéke a társaság éves értékcsökkenésének ¼ részét eléri vagy meghaladja,
c) minden olyan kölcsönnyújtás, amely nem a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódik,

d) minden engedély, szabadalom, gyártási modell és védjegy átruházása, melynek használatára a Társaság engedélyt kapott,
e) a Társaság üzleti tervének elfogadását megelőzően minden, munkavállalókkal vagy érdekképviseleteikkel kötendő, a Társaság számára kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás megkötése (pl. bérmegállapodás, Kollektív Szerződés megkötése, módosítása).

12.10. Ügyvezetői hatáskör elvonása
Az Alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, mely utasítást az ügyvezető végrehajtani köteles. Ezekben az esetekben az Alapító döntése mentesíti az ügyvezetőt az ügyvezetői felelőssége alól.

12.11. Az ügyvezető vezeti a határozatok Könyvét és a Társaság üzleti könyveit. Az ügyvezető köteles a Társaság tagjairól nyilvántartást – tagjegyzéket – vezetni. Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt változásokat bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnak.

Felügyelőbizottság és könyvvizsgálat

13. A felügyelőbizottság

13.1. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll. Az egyedüli tag alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) – az egyedüli tagtól magához vont hatáskörében eljárva – dönt a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról, a főpolgármester előterjesztése alapján. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.
Az egyedüli részvényes alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) – az egyedüli részvényestől magához vont hatáskörébe eljárva – a Felügyelőbizottság tagjait (a munkavállalói küldöttek kivételével) bármikor – indokolás nélkül – visszahívhatja, a főpolgármester előterjesztése alapján.

A Társaság felügyelőbizottságának tagja ***2023. október 1. napjától*** (jogviszony kezdete) 2024. november 30. napjáig (jogviszony vége) a következő:

1. Szabó Bence
Anyja neve: Váncsodi Edit
Lakcíme: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 34. 4/18.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai 2019. december 1. napjától (jogviszony kezdete) 2024. november 30. napjáig (jogviszony vége) a következők:

2. Siroki Attila József
Anyja neve: Samu Mária
Lakcíme:1148 Budapest, Fogarasi út 31. A épület fszt. 1.

3. Major Petra
Anyja neve: Zalai Marianna
Lakcíme: 1012 Budapest, Tábor utca 5. 2. emelet 2. ajtó

4. Galló György
Anyja neve: Kórózs Irén
Lakcíme: 2113 Erdőkertes, Bagoly utca 15.

5. Lenge Zoltán
Anyja neve: Makó Anna Veronika
Lakcíme: 2113 Erdőkertes, Gólya utca 16/a/2.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai 2023. június 1. napjától (jogviszony kezdete) 2024. november 30. napjáig (jogviszony vége) a következők:

6. Tóth László
Anyja neve: Kovács Julianna
Lakcíme: 1184 Budapest, Dolgozó utca 20. 4. em. 15.

A felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek érdekében az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait. A felvilágosítást a felügyelőbizottság tagja írásban köteles kérni, arra a választ Társaság munkavállalója szintén írásban köteles megadni.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé kerülő minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni.

A számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásról a Társaság Alapítója csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekét, az Alapítót írásban értesíti és kezdeményezi Alapítói döntés meghozatalát.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképességéhez tagjai kétharmadának, de legalább négy tagjának – köztük a felügyelőbizottság elnökének – jelenléte szükséges. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén a felügyelőbizottság elnökének szavazata dönti el, hogy melyik álláspont válik határozattá.

Az ügyvezetővel kötendő szerződések ügyében, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a Társaságot a felügyelőbizottság erre kijelölt tagja képviseli.

A felügyelőbizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok hatáskörébe utalnak.

A felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a Ptk. 3:28. § értelmében a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

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.

14. A könyvvizsgáló

14.1. A könyvvizsgálót az Alapító választja.

14.2. A Társaság könyvvizsgálója:

EAST-AUDIT Zrt.
Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.
Cégjegyzékszám: 09-10-000331
Adószáma: 12476963-2-09
Kamarai nyilvántartási szám: 001216

A könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy:

Baloghné Tasi Judit Éva
Anyja neve: Király Erzsébet
Lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14.
Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002587

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, továbbá Baloghné Tasi Judit Éva természetes személy könyvvizsgáló megbízatása 2023. július 1. napjától a 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra (2023, 2024 üzleti évekre) áll fenn. A könyvvizsgáló megbízatására a Ptk. 3:130. § (2) bekezdésében foglalt szabályok irányadók.

14.3. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, ügyvezetője, a felügyelőbizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), illetve élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.

A könyvvizsgáló köteles ellenőrizni, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolókról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést.

A könyvvizsgáló köteles az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót írásban értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

Cégjegyzés

15.1. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult.

15.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt az ügyvezető önállóan írja a nevét.

15.3. Az ügyvezető – az ügyek meghatározott csoportjára nézve – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit is.

15.4. A képviseletre feljogosított munkavállalók a Társaságot akként jegyzik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevüket ketten-ketten együttesen írják.

Az Alapító Okirat módosítása

16. Az Alapító Okirat módosításáról az Önkormányzat dönt az Alapító Igazgatóságának javaslatára.

A Társaság megszűnése, vegyes rendelkezések

17.1. A Társaság megszűnése
Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági Társaság, ha

a) az Alapító Okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósul,
b) az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
c) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság

a) Társaság formaváltás, egyesülés és szétválás (átalukálás) esetén.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg, amely törlést a cégbíróság a hivatalos lapban közzéteszi.

17.2. Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

17.3. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2023. október 1.

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító

Jelen ellenjegyzéssel igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A legutóbbi, 2023. október 1. napján kelt módosításokat félkövér, dőlt betűs szedés jelzi.

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. október 1. napján
Kamarai azonosító szám: 36066160
Dr. Németh Angéla
ügyvéd

Dr. Németh Angéla
Digitálisan aláírta: Dr. Németh Angéla
Dátum: 2023.10.01 15:54:15 +02'00'