

ALAPSZABÁLY

módosításokkal (melyek félkövér és dőlt betűvel kerültek jelölésre) egységes szerkezetbe foglaltan

Az Alapszabály a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályairól rendelkezik a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint.

1. A Társaság cégneve és székhelye
 - 1.1. A Társaság cégneve:
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 - 1.2. A Társaság rövidített cégneve:
VADEX Mezőföldi Zrt.
 - 1.3. A Társaság székhelye:
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.
 - 1.4. A Társaság telephelyei:
Központi Műszaki Üzem 8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
 - 1.5. A Társaság fióktelepei:

Arborétum és Vadaspark	Sukoró 030/8, 030/28, 030/4, 030/5, 030/6 hrsz. Pákozdi 082, 084/1, 083 hrsz.
Balinka Fűrészüzem	8054 Balinka 084. és 082/4. hrsz.
Bárándi vadászház	Aba 0236/9. hrsz.
Bence-hegyi kilátó	Velence 118/1/A hrsz.
Fehérvárcsurgói vadászház	Fehérvárcsurgó 051/5. hrsz.
Fehérvárcsurgói Bársony ház	Fehérvárcsurgó 051/3 hrsz.
Mecsérpuszta	8054 Balinka 669/7. és 669/4. hrsz.
Mezőfalvai Fűrészüzem	2422 Mezőfalva (Baracs 028/5. hrsz.)
Soponya	8123 Soponya, Petőfi u. 213. (371/5 hrsz.)
Soponya, horgászház	Soponya 0205/1. hrsz.
Soponyai vadászház	Soponya 0214/1. hrsz.
Soponya	8123 Soponya, Munkácsy u. 9.
Stihl Szaküzlet	2400 Dunaújváros, Arany János u. 61.
Tímárpusztai vadászház	Mór 0869/1. hrsz.
Váli vadászház	Vál 047/2. és 047/1. hrsz.
Vadfeldolgozó Üzem	8123 Soponya, Petőfi u. 275.
2. A Társaság működésének időtartama
 - A Társaság határozatlan időtartamra alakul.
 - A Társaság zártkörűen működik.



A Társaság a VADEX Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság volt állami vállalat általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1993. július 1.

3. A Társaság tevékenységi köre:

3.1. A Társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR '08 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

3.2. A Társaság további tevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

- 01.11 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 01.29 '08 Egyéb évelő növény termesztése
- 01.49 '08 Egyéb állat tenyésztése
- 01.50 '08 Vegyes gazdálkodás
- 01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 01.62 '08 Állattenyésztési szolgáltatás
- 01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
- 01.64 '08 Vetési célú magfeldolgozás
- 01.70 '08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 02.20 '08 Fakitermelés
- 02.30 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
- 02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
- 10.11 '08 Húsfeldolgozás, -tartósítás
- 10.12 '08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
- 10.13 '08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
- 10.20 '08 Halfeldolgozás, -tartósítás
- 10.89 '08 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
- 10.91 '08 Haszonállat-eledelel gyártása
- 10.92 '08 Hobbiállat-eledelel gyártása
- 15.11 '08 Bőr, szőrme kikészítése
- 16.10 '08 Fűrészárugyártás
- 16.21 '08 Falemezgyártás
- 16.22 '08 Parkettagyártás



- 16.24 '08 Tároló fatermék gyártása
- 16.29 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
- 25.11 '08 Fémszerkezet gyártása
- 25.12 '08 Fém épületelem gyártása
- 25.21 '08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
- 25.29 '08 Fémtartály gyártása
- 25.30 '08 Gőzkazán gyártása
- 25.40 '08 Fegyver-, lőszergyártás
- 25.61 '08 Fémfelület-kezelés
- 25.62 '08 Fémmegmunkálás
- 25.73 '08 Szerszámgyártás
- 25.91 '08 Acél tárolóeszköz gyártása
- 25.93 '08 Huzaltermék gyártása
- 25.94 '08 Kötőelem, csavar gyártása
- 25.99 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 28.12 '08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
- 28.13 '08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
- 28.15 '08 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
- 28.25 '08 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
- 28.30 '08 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
- 31.01 '08 Irodabútor gyártása
- 31.02 '08 Konyhabútorgyártás
- 31.03 '08 Ágybetét gyártása
- 31.09 '08 Egyéb bútor gyártása
- 32.99 '08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
- 33.11 '08 Fémfeldolgozási termék javítása
- 33.12 '08 Ipari gép, berendezés javítása
- 33.14 '08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
- 33.19 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
- 33.20 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 36.00 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 37.00 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.12 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése



- 42.11 '08 Út, autópálya építése
- 42.12 '08 Vasút építése
- 42.13 '08 Híd, alagút építése
- 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 42.91 '08 Vízi létesítmény építése
- 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
- 43.11 '08 Bontás
- 43.12 '08 Építési terület előkészítése
- 43.13 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.21 '08 Villanszerelés
- 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 '08 Vakolás
- 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33 '08 Padló-, falburkolás
- 43.34 '08 Festés, üvegezés
- 43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 45.11 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
- 45.19 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
- 45.20 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 46.11 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.13 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
- 46.15 '08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
- 46.17 '08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
- 46.18 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.19 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 46.22 '08 Dísznövény nagykereskedelme
- 46.23 '08 Élőállat nagykereskedelme
- 46.32 '08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
- 46.42 '08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
- 46.45 '08 Illatszer nagykereskedelme
- 46.47 '08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme



- 46.49 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 46.61 '08 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
- 46.65 '08 Irodabútor-nagykereskedelem
- 46.69 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
- 46.73 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 46.74 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 46.76 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
- 46.90 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 47.11 '08 Gépjármű javítás, karbantartás
- 47.19 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.22 '08 Hús-, húсарu kiskereskedelme
- 47.25 '08 Ital-kiskereskedelem
- 47.43 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
- 47.52 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 47.53 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
- 47.54 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 47.59 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.63 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 47.64 '08 Sportszer-kiskereskedelem
- 47.71 '08 Ruházat kiskereskedelem
- 47.72 '08 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
- 47.76 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
- 47.78 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 47.79 '08 Út, autópálya építése
- 47.99 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 49.39 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 49.41 '08 Közúti áruszállítás
- 52.10 '08 Raktározás, tárolás
- 52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 '08 Rakománykezelés
- 52.29 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 55.10 '08 Szállodai szolgáltatás
- 55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás



- 55.30 '08 Kempingszolgáltatás
- 55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 '08 Egyéb vendéglátás
- 56.30 '08 Italszolgáltatás
- 62.09 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- 63.12 '08 Világháló-portál szolgáltatás
- 63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 66.21 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés
- 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32 '08 Ingatlankezelés
- 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.20 '08 Fényképészet
- 74.30 '08 Fordítás, tolmácsolás
- 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 75.00 '08 Állat-egészségügyi ellátás
- 77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 79.11 '08 Utazásközvetítés
- 79.12 '08 Utazásszervezés
- 79.90 '08 Egyéb foglalás
- 81.10 '08 Építményüzemeltetés
- 81.21 '08 Általános épülettakarítás
- 81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 81.29 '08 Egyéb takarítás
- 81.30 '08 Zöldterület-kezelés
- 82.11 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás



- 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.92 '08 Csomagolás
- 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.32 '08 Szakmai középfokú oktatás
- 85.51 '08 Sport, szabadidős képzés
- 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 91.02 '08 Múzeumi tevékenység
- 91.03 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 91.04 '08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 93.12 '08 Sportegyesületi tevékenység
- 93.13 '08 Testedzési szolgáltatás
- 93.19 '08 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.11 '08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- 94.99 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 95.11 '08 Számítógép, -periféria javítása
- 95.12 '08 Kommunikációs eszköz javítása
- 95.24 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
- 96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A külön jogszabályban engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az előírt jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, illetve folytatható.

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

2 199 740 E Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázkilencvenkilencmillió-hétszáznegyvenezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

1 354 570 E Ft, azaz Egymilliárd-háromszázötvennégy millió-ötszázhetvenezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

845 170 E Ft, azaz nyolcszáznegyvenöt millió-egyszázhetvenezer forint.



Az Alapító a pénzbeli és az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező apportlista szerinti nem pénzbeli hozzájárulását az Alapszabály aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 2 199 740 db, azaz kettőmillió-egyszázkilencvenkilencezer-hétszáznegyven darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű részvényből áll.

4.3. A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény

5. A Társaság alapítója

5.1. A Társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Magyar Állam

5.2. Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A § alapján az Agrárminister gyakorolja.

6. Egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó különleges szabályok

A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

7.1. A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

7.2. A dematerializált részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorozatát és névértékét;
- c) az első tulajdonos nevét;
- d) a részvényfajtahoz, illetve részvényosztályhoz, valamint részvénytársasághoz fűződő, jelen Alapszabályban meghatározott jogokat;
- e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azzal, hogy a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni.
- g) a részvény értékpapír kódját;



h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

7.3. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

8. A részvénykönyv

8.1. A Társaság vezérigazgatója, illetve annak megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
 - b) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
 - c) valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.
- A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv vezetője az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

8.4. A részvénykönyv 8.2. pont szerinti adatainak – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényről a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

9. A részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

10. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek



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

11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

12. Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1. Az Alapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- f) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett (a 2009. évi CXXII. törvény alapján ideértve a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is)
- g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;



- h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);
- j) a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;
- l) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;
- m) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékkelőleg fizetéséről;
- n) döntés az osztalékpolitikáról;
- o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- q) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 100 millió forintot;
- r) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 100 millió forintot;
- s) döntés állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja az 300 millió forintot;
- t) döntés állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja az 300 millió forintot;
- u) döntés tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 200 millió forintot;
- v) döntés tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 200 millió forintot;
- w) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról-, ha annak összege meghaladja a 300 millió forintot;



- x) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcsön) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 300 millió forintot;
- y) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 400 millió forintot;
- z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 300 millió forintot;
- aa) döntés a Társaságot ért 100 millió forintot elérő veszteség leírásáról;
- bb) döntés az állami tulajdonú ingatlanok kezelésére vonatkozó vagytonkezelési szerződés megkötéséről, módosításáról;
- cc) a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján:

a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;

- dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- ee) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;
- ff) döntés mindazon kérdésekben, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A 12.2.q)-12.2.aa) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 12.2. q-t) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja szerinti veszteség leírásának minősül különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behajthatatlan követelésként, illetve a jogról (pl. kötbérigényről, kártérítésről, késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (vezérigazgatót) értesíteni köteles.



12.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

12.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőknél a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

13.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság a Ptk. 3:283. § szerint meghatározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóira.

13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. A Vezérigazgató – nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhetsz részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Vezérigazgató betölthet vezető tisztséget a Társaságéval azonos tevékenységet is végző azon gazdasági társaságnál, amelyekben a Társaságnak részesedése van.

A Vezérigazgató és a Ptk 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

13.4. Az Alapító által 2013.06.10-től határozatlan időtartamra kijelölt vezérigazgató:

Majoros Gábor
szül. hely, idő: Székesfehérvár, 1959.03.08.
anyja neve: Molnár Ilona
lakcíme: 2484 Gárdony, Török B. út 4-6.

13.5. A Vezérigazgató feladatai különösen

13.5.1 A Vezérigazgató által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgató:



- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
- c) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;
- d) irányítja a Társaság gazdálkodását;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;
- g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;
- h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;
- i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;
- j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- k) A Vezérigazgató a Ptk. 3:270 §-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Alapítót írásban értesíteni;
- l) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;
- m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, dönt azon ellenőrzött társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik;
- n) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;
- o) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;
- p) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg az 50 millió forintot;
- q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg az 50 millió forintot;



- r) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 20 millió forintot;
- s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 20 millió forintot;
- t) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról, ha annak összege nem haladja meg a 20 millió forintot;
- u) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- v) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- w) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 20 millió forintot;
- x) dönt a Társaságot ért legfeljebb 5 millió forintot elérő veszteség leírásáról.
- y) köteles eleget tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;
- z) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;
- aa) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni.
- bb) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat;

13.5.2. A Vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

A Vezérigazgató a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

- a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;
- b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját,
- c) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 100 millió forintot;
- d) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 100 millió forintot;
- e) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege eléri az 50 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke eléri az 50 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- g) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke eléri a nettó 20 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 200 millió forintot;

- h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke eléri a nettó 20 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 200 millió forintot;
- i) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról, ha annak összege eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- j) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- k) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 400 millió forintot;
- l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- m) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja az 5 millió forintot, de nem haladja meg a 100 millió forintot.

A 13.5.1. és a 13.5.2. pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 13.5.1. n-q) és a 13.5.2. c-f) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály a 13.5.1. x) és a 13.5.2. m) pontok szerinti veszteség leírásának minősül különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behajthatatlan követelésként, illetve a jogról (pl. kötbérigényről, kártérítésről, késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

13.6. A Vezérigazgató megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.

13.7. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13.8 A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

13.9. A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14.

A Társaság cégjegyzése



A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosult vezető tisztségviselő a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogszabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el, míg a Társaság két képviselőre felhatalmazott munkavállalója - a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogszabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el.

15.

A Társaság felügyelőbizottsága

- 15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 15.2. Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:124. § alapján - munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöltre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.
- 15.3. A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően a Vezérigazgató jelen Alapszabály 13. 5. 2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.
- 15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet), valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 13.5.2. pontban meghatározott vezérigazgatói hatáskörök kapcsán a Vezérigazgató döntéseit (ügydöntő felügyelőbizottság).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- 15.5. A felügyelőbizottság feladata – a 2009. évi CXXII. törvény szerint – az új Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.



- 15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján a Vezérigazgató intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.
- 15.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 15.8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
- 15.9. A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.
- 15.10. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 15.12. A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseiben és a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak az irányadóak.
- 15.13. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
- 15.14. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról szóló határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
- 15.15. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót írásban értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.



15.16. A felügyelőbizottság elnöke 2025.01.01-ig:

Dr. Varga László

lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 16. I/8.

anyja neve: Szitás Mária

A felügyelőbizottság további tagjai

2025.07.15-ig:

Vida József

lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor u. 3.

anyja neve: Kis-Pisti Irén

2025.01.01-ig:

Dr. Sztérényi Sándor József

lakcím: 1028 Budapest, Kertváros u. 11.

anyja neve: Herczegh Alexandra Judit

A felügyelőbizottság delegált munkavállaló tagja 2023.06.17-től 2026.06.17-ig:

Pereczes László

lakcím: 8142 Úrhida, Petőfi Sándor u. 64.

anyja neve: Keszte Zsuzsanna

A felügyelőbizottság delegált munkavállaló tagja 2021.06.09-től 2024.06.09-ig:

Sebestyén János

lakcím: 8121 Tác, Csemetekert puszta 4.

anyja neve: Molnár Katalin

15.17. A felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat.

15.18. A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

15.19. A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16. A könyvvizsgáló

16.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának. A könyvvizsgálót az Alapító meghatározott időtartamra választja.



16.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: PRUDENT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/B.
 Eljáró könyvvizsgáló: Fiel Edit
 Anyja neve: Paulovicz Piroska
 Lakcím: 2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/B.
 Kamarai szám: 005251
 Mandátumának időtartama: 2023. június 01-től 2026. május 31-ig.

16.3. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 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.

16.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvezetését megvizsgálhatja.

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

16.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

16.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

16.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

17. A Társasági vagyon védelme

A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alapítke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor



kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

Az előbbiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által – a Ptk. 3:301. § (2), és a 3:236. § (1)–bekezdése alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja az Alapító rosszhiszeműségét.

18. Az adózott eredmény felosztásának szabályai, üzleti évA Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt. Az osztalékalapot – amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra – a részvény névértékének arányában kell felosztani.

18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által meghatározott határidővel kerül sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot felvenni. Az Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapítóval előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapítónak személyesen a Társaság székhelyén vagy – az Alapító kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

20. A Társaság hirdetményei

A Társaság hirdetményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, vagy a Céglőnyben teszi közzé.

21. Jogviták intézése

A Társaság működésével kapcsolatban felmerült jogvitás kérdésekben a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.

22. Egyéb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkori hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.



22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

22.3. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata igazgatóságot, illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk 3:283. § szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen Alapszabályt a tulajdonosi jogkört gyakorló 3/2023. számú Alapítói határozatával elfogadta.

Székesfehérvár, 2023. június 01.

Záradék:

Az alapítói jogokat gyakorló Agrárminiszter az Alapszabályt a 2023. június 01. napján kelt 6/2023 sz. határozatával módosította. A módosítások félkövér és dőlt betűvel kerültek jelölésre az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban. A 6/2023 sz. határozatra tekintettel az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítését az Alapszabály 15.16. pontjának változása, azaz a Társaság felügyelőbizottságának tagváltozása indokolta.

A Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályon a Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, mint jogi képviselő igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a fenti Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Székesfehérvár, 2023.06.01.



Dr. Szabó László Ügyvéd
Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda
Székhely: Székesfehérvár, Palotai út 8/C.
fszt.4.
Kamarai azonosító szám: 36068952

