

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

ALAPÍTÓ OKIRATA
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

~~2010. OKTÓBER 27.~~
2013.

Alapító okirat
egységes szerkezetben
(A módosításokat vastag dőlt betű jelzi)

A Fővárosi Önkormányzat, mint alapító a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 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'accionariat ferm  des Transports de Budapest

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

1.7.A társaság telephelyei:

~~Metr  and H V and Villamos Központ 1143 Budapest XIV., Hungária krt. 46.
Trolibusz  zemigazgat s g 1101 Budapest X., Pongrácz utca 6.~~

~~Budai autóbusz  zemigazgat s g
 buda autóbusz telephely 1037 Budapest III., Pomázi  t 15.~~

~~Budai autóbusz  zemigazgat s g
Kelenföldi telephely 1113 Budapest XI., Hamzsabégi  t 55.~~

~~Pesti autóbusz  zemigazgat s g
Cinkota autóbusz telephely 1165 Budapest XVI., Bökényföldi  t 122.~~

~~Pesti autóbusz  zemigazgat s g
Délpesti telephely 1194 Budapest XIX., M ta u. 39.~~

~~Villamos  zemigazgat s g
Angyalföld villamos koesisz n 1045 Budapest IV., Pozsonyi  t 1.~~

~~Villamos  zemigazgat s g
Baross villamos koesisz n 1089 Budapest VIII., Baross u. 132.~~

Villamos üzemigazgatóság Budafok villamos kocsiszín	1116 Budapest XI., Fehérvári út 247.
Villamos üzemigazgatóság Budavári Sikló	1013 Budapest I., Clark Ádám tér
Villamos üzemigazgatóság Ferencváros villamos kocsiszín	1097 Budapest IX., Könyves-K. krt. 7.
Villamos üzemigazgatóság Fogaskerekű telephely	1125 Budapest XII., Szilágyi E. fasor 16.
Villamos üzemigazgatóság Hungária villamos kocsiszín	1087 Budapest VIII., Törökbeese u. 1.
Villamos üzemigazgatóság Kelenföld villamos kocsiszín	1115 Budapest XI., Bartók B. út 133-137.
Villamos üzemigazgatóság Libegő alsó állomás	1121 Budapest XII., Zugligeti út 95.
Villamos üzemigazgatóság Száva villamos kocsiszín	1091 Budapest IX., Üllői út 197-199.
Villamos üzemigazgatóság Szépilona villamos kocsiszín	1021 Budapest II., Budakeszi út 9-11.
Villamos üzemigazgatóság Zugló villamos kocsiszín	1146 Budapest, Thököly út 173.
HÉV üzemigazgatóság telephely és járműjavító	1164 Budapest XVI., Állomás tér 2.
HÉV üzemigazgatóság csepeli telephely	1212 Budapest XXI. II. Rákóczi F. út 174.
Metró üzemigazgatóság telephely és járműjavító	1106 Budapest X., Fehér út 1.
Metró üzemigazgatóság telephely és járműjavító	1103 Budapest X., Kőér u. 2/b.
MFAV telephely	1149 Budapest XIV., Mexikói út 21-23.
1.8.A társaság-fióktelepei	
HÉV üzemigazgatóság szentendrei telephely	2000 Szentendre, Vasúti villasor 4.
HÉV üzemigazgatóság dunaharaszti telephely	2330 Dunaharaszti, Fő út 1.
HÉV üzemigazgatóság ráckevei telephely	2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 117.

<i>Központi létesítmények</i>	1980 Budapest, Akácfa u. 15. 1143 Budapest XIV., Hungária krt. 46. 1088 Budapest Szabó Ervin tér 2.
<i>Trolibusz telephely</i>	1101 Budapest X., Pongrácz utca 6.
<i>Autóbusz telephelyek</i>	1037 Budapest III., Pomázi út 15. 1113 Budapest XI., Hamzsabégyi út 55. 1165 Budapest XVI., Bökényföldi út 122. 1194 Budapest XIX., Méta u. 39. 1101 Budapest X., Pongrácz utca 6.
<i>Villamos telephelyek</i>	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. 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, Thököly út 173.
<i>HÉV telephelyek</i>	1164 Budapest XVI., Állomás tér 2. 1212 Budapest XXI. II. Rákóczi F. út 174.
<i>HÉV fióktelepek</i>	2000 Szentendre, Vasúti villasor 4. 2330 Dunaharaszti, Fő út 1. 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 117.
<i>Metró telephelyek</i>	1106 Budapest X., Fehér út 1. 1103 Budapest X., Köér u. 2/b. 1149 Budapest XIV., Mexikói út 21-23.
<i>Infrastruktúra telephely</i>	1103 Budapest X., Köér u. 2/b.

II.

A társaság időtartama

2.2. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

2.3. A társaság a Budapesti Közlekedési Vállalat általános jogutódja.

III.

A társaság tevékenységi körei

Fő tevékenység: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

A társaság további tevékenységi köreinek megállapítására, annak módosítására az Igazgatóság jogosult.

IV.

A társaság saját vagyona, alaptőkéje

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 127.000.000.000,- Ft (azaz Egyszázhuszonhétmilliárd forint).

4.2. A jegyzett tőkéből a BKV átalakulási vagyonmérlege szerint 380.939.000,- Ft pénzbeli és 126.619.061.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

4.3. A társaság alaptőkéje 126 darab, egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd forint) és 100 darab, egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) névértékű névre szóló részvényből áll.

V.

A társaság alapítója és a társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlója

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

Az alapító a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapító okirat aláírásáig a társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta, ennek fejében Budapest Főváros Önkormányzata 126 darab, egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd forint) és 100 darab, egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) névre szóló részvényre jogosult.

5.2. Az alapítót a Gt. szerinti valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket jelen Alapító Okiratban foglaltak szerint gyakorol.

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

VI.

A részvények kibocsátása

6.1. A részvények kiadásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.

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

6.3. A részvényeken fel kell tüntetni:

- a társaság cégnevét és székhelyét

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

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

A részvény és a részvényhez tartozó osztalékszelvények kizárólag együtt forgalomképesek.

6.5. A részvény megsemmisülése, elvesztése esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén az Igazgatóság a részvénykönyv adatai alapján új részvényt állít ki.

6.6. Az Igazgatóság a részvényes kérésére az egy részvénytípusához 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 névre szóló részvény tulajdonosa, akinek neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá, aki a részvényét a törvényeknek a részvények átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte meg.

6.8. A társaság által kibocsátott névre szóló részvényekhez a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

VII.

A részvénykönyv

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

7.2. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytulajdonos nevét (céget), lakcímét (székhelyét)
- a tulajdonában lévő részvények névértékét, darabszámát, sorozat- és sorszámát
- 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 részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet az Igazgatóság öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe harmadik személy is betekinthez.

7.4. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

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

VIII.

A részvények átruházása

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

A névre szóló 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 a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

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

IX.

A részvénytársaság közgyűlése

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 Gt., illetve a jelen Alapító Okirat szerint a közgyűlés/alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

9.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes/alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíti a Gt. 284. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

9.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

9.3.1. az Alapító Okirat megállapítása és módosítása

9.3.2. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról

9.3.3. a részvénytársaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása

9.3.4. a Gt. 37. §-ában foglaltak kivételével az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása

9.3.5. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

9.3.6. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről

9.3.7. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról

9.3.8. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok kialakítása

9.3.9. döntés – ha a Gt. 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 *(a teljesítménykövetelmény-kitűzést is ideértve)*

9.3.12. döntés a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, illetve kivezetéséről

9.3.13. döntés gazdasági társaságban többségi részesedés és ~~közvetlen~~ irányítás megszerzéséről *vagy átruházásáról*

9.3.14. a társaság éves üzleti terveinek jóváhagyása

9.3.15. a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő *fejlesztési új* hitelfelvétel engedélyezése *(ideértve a bankgaranciát is)*, amennyiben *az új* hitelfelvétel – az évet érintő egyes új *hitelszerződések értékét két éven belül tőkeösszegét* összeszámítva – a társaság *hitelállománya az alaptőkéjének a 2 %-át meghaladja*

9.3.16. ingatlan vagy más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba bevitele, megterhelése, *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)

9.3.17. társaság *gazdálkodó szervezet* alapítása kezdeményezésének vagy alapításban való részvétel engedélyezése ~~10 millió forint értékhatár felett~~, *gazdálkodó szervezet megszüntetése*

9.3.18. ~~más gazdasági társaságban történő~~ tőkeemelés vagy ~~részesedés megszerzése~~, amennyiben a 100 millió forintot meghaladja

9.3.19. bármely alapítványnak szóló, 1 millió forintot meghaladó juttatás engedélyezése, továbbá *jogosultanként* éves szinten 20 millió forintot meghaladóan minden, *ellenszolgáltatás nélküli* juttatás engedélyezése, *tartozás elengedése (ide nem értve a munkaviszonnyal összefüggésben felmerült juttatásokat, valamint a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros Önkormányzata és gazdasági társaságaik, intézményeik részére nyújtott ingyenes szolgáltatásokat)*

9.3.20. az Igazgatóság ügyrendjének és a Felügyelő Bizottság működési szabályzatának jóváhagyása

9.3.21. döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy jelen Alapító Okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

9.3.22. A társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat létrehozása. ~~A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása.~~

9.3.23. ~~garancia- jótállás-~~ vagy kezességvállalás, tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedése, követelés vásárlása és követelés engedményezése, ha a szerződés értéke az 50.000.000,- Ft összeget meghaladja

9.3.24. pénzügyi *vagy operatív* lízing, *amennyiben a lízingtőke összege – az egyes új lízingszerződések tőkeösszegét évente összeszámítva - az 500.000.000,- Ft összeget meghaladja*, tartós bérleti szerződés megkötése, ha a szerződés alapján a társaság éves kötelezettségvállalása ~~az 500.000.000,- Ft összeget meghaladja.~~

9.4. Az alapító legalább évente egy alkalommal – a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének időpontját legalább 15 nappal megelőzően – az alábbiak áttekintésére, értékelésére és a döntés meghozatalára köteles:

- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása – ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is – keretén belül:

a.) az Igazgatóság jelentése az előző évi ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

- b.) az Igazgatóság indítványa az eredmény felosztására
 - c.) a Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredmény felhasználási indítvány megvizsgálásáról
 - d.) a könyvvizsgáló jelentése
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló díjazásának, valamint a vezérigazgató díjazásának megállapítása.

9.5. Rendkívüli alapítói döntés szükséges, ha

- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozza
- az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak létszáma ~~3~~ 4 fő alá csökken
- a Cégbíróság kötelező határozata alapján
- új könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé
- a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent
- a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi
- a társaság saját **alaptőkéje** a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a jelen Alapító Okirat szerint az Alapító hatáskörét képezi.

~~9.6. Az Igazgatóság 30 napon belül köteles a cégbíróságnak megküldeni az alapítói döntés hiteles példányát, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó igazgatósági és felügyelő bizottsági véleményt (határozatot).~~

~~Ugyanekkor 30 napon belül köteles megküldeni a cégbíróságnak letétbe helyezés-céljából:~~

- ~~— a társaság és az alapító között létrejövő szerződéseket~~
- ~~— bárki javára adott 1 millió forintot meghaladó ingyenes juttatás okiratát (az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani)~~
- ~~- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről és rendszeréről készült szabályzatot~~

~~törölve~~

~~9.7. Az Alapító és a Megbízott – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően **kérheti** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét. **Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a véleményét testületileg hozza meg és határozatban rögzíti. Az eljárás részletes szabályait az Igazgatóság Ügyrendjében, illetve a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatában határozza meg.**~~

~~9.8. Ha a társaságnak több részvényese van, a legfőbb szerv egyhangú határozata szükséges a 9.3.1., a 9.3.11. és a 9.3.18. 9.3.9. pontban meghatározott döntésekhez.~~

~~9.9. **Megbízott jogosult gyakorolni a Gt. 22. § (5) bekezdésében meghatározott, írásbeli utasítási jogot az alábbiak szerint:**~~

~~**A BKV 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-tervezet 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, körütekintő gyakorlása érdekében a Megbízott tájékoztatást, adatszolgáltatást kérhet a BKV-tól annak tevékenységével, gazdálkodásával és működésével összefüggő adatokról.

Az írásbeli utasítást végrehajtani köteles vezető tisztségviselő mentesül a Gt. 30. §-ában meghatározott felelősség alól, azt a Megbízott viseli.

9.10. A Megbízott javaslatot tehet a BKV Igazgatóság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, az Alapító a Megbízott javaslatának alapján hozza meg döntését.

9.11. A Megbízott javaslatot tehet a BKV 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.

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

9.13. A BKV által kezdeményezett tulajdonosi döntések befogadását, feldolgozását, ügyintézését, a jogszabályokban és az Alapító belső szabályzataiban foglalt határidők betartása mellett a Megbízott végezi el és készíti elő a szükséges előterjesztéseket, döntési javaslatokat az Alapító részére.

X.

Az Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el, hatáskörét igazgatósági üléseken gyakorolja.

Amennyiben az Alapító másként nem rendelkezik, az Igazgatóság:

- képviseli a társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét,
- amennyiben az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket. Szükség esetén kezdeményezi, a Gt-ben és az Alapító Okiratban meghatározott esetekben pedig köteles kezdeményezni az Alapító döntését,
- kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt *a Megbízott útján* az Alapító elé terjeszti a részvénytársaság éves beszámolóját és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot,

- az Alapító elé terjeszti évente egyszer a társaság előző évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót, továbbá félévenként az Alapító részére írásban jelentést készít az ügyvezetésről és a társaság működéséről,
- háromhavonta (negyedévenként) jelentést készít az ügyvezetésről és a társaság működéséről a Felügyelő Bizottság részére,
- elkészíti és **a Megbízott útján** jóváhagyásra az alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet,
- megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- kijelöli a társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait,
- **dönt a Társaság legalább többségi tulajdonában levő gazdasági társaságnak történő kölcsönnyújtásról,**
- **dönt perbeli, vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, ha az egyezséggel érintett követelés nagyobb, mint 200 M Ft,**
- dönt az Alapító kizárólagos hatáskörét el nem érő:
 - a.) hitelfelvételről (*ideértve a bankgaranciát is*), **pénzügyi vagy operatív lízing szerződés megkötéséről, jótállás- vagy kezességvállalásról, tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedéséről, követelés vásárlásáról és követelés engedményezéséről,**
 - b.) a részvénytársaság vagyonába tartozó ingatlan vagy más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítéséről, **apportként más gazdasági társaságba beviteléről, megterheléséről,**
 - c.) ~~társaság alapításának kezdeményezéséről vagy alapításban való részvételtől 10 millió forintig, illetve más gazdasági társaságban történő~~ **tőkeemelésről vagy más gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről 100 millió forintig, kivéve a többségi vagy közvetlen irányítás megszerzését,**
 - d.) **50 millió Ft-ot elérő értékű kötelezettségvállalást tartalmazó, a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntésekről, illetve az 50 millió Ft becsült értéket elérő közbeszerzési eljárás esetén dönt az eljárás megindításáról,**
- gyakorolja a vezérigazgató jogviszonyával kapcsolatos jogosítványokat az Alapítót megillető jogok kivételével,
- megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát és elkészíti saját ügyrendjét,
- **dönt a Kollektív Szerződés megkötéséről, illetve módosításáról,**
- **dönt az Alapítóval illetve a Megbízottal kötendő szerződésekről,**
- a vonatkozó Kormány- és Fővárosi Közgyűlési határozatoknak megfelelően gondoskodik a DBR metró megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatok ellátásáról, dönt a megvalósítási célokmanóvokban és az éves költségvetésben meghatározott keretek között a beruházással összefüggő, hatáskörébe tartozó feladatokban, **elfogadja a DBR Metró Projekt Igazgatóság Aláírási Szabályzatát,**
- **dönt - a fentieken kívül - mindazon kérdésben, amely nem tartozik az Alapító vagy a Megbízott kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségére tekintettel az Igazgatóság saját hatáskörébe von.**

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

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

10.3. törölve

10.4. Az Igazgatóság elnökét az Alapító választja.

10.5. Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 10 alkalommal ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.

10.6. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belülre összehívni.

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

10.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik.

10.8. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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

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

10.11. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e
- a résztvevők nevét
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat
- külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyvvezetési kívánja
- 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. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

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

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

10.12. Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és – ha törvény kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító *vagy a Megbízott* által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozta.

10.13. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül fogadja el, amelyet jóváhagyásra az Alapító elé terjeszt.

10.14. Ha az igazgatósági tagok száma 3-4 fő alá csökken, az Igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni az alapítói döntést.

10.15. ~~Az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8) bekezdése szerint a véleményezési jogot testületileg, ülésen gyakorolja és határozatban rögzíti. Az ülések összehívása írásban, annak megkezdése előtt legalább 8 nappal, az információk egyidejű megküldésével történik. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható, telefax, telex, távirat vagy telefon útján.~~

~~Rendkívüli esetnek kell tekinteni azt is, ha az igazgatósági ülés összehívása azért válik szükségessé, mert a társaság egyedüli tagja (részvényese) a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kezdeményezi az igazgatósági tagok véleményének megismerését és a vélemény megküldésére nyitva álló határidő nem teszi lehetővé rendes ülés megtartását, illetőleg azt, hogy a véleményezésre a rendes ülés keretében kerüljön sor. Ilyen esetben az ülés napirendjéről az ülés összehívásával egyidejűleg elektronikus úton (e-mail, telefax) az Igazgatóság tagjait tájékoztatni kell, a rendelkezésre boesátott írásos anyagot legkésőbb az ülés megkezdése időpontjában rendelkezésre kell boesátani.~~

~~Akár rendes, akár rendkívüli ülés keretében történik a véleményezési jog gyakorlása, az igazgatóság véleményezési jogát határozati formában gyakorolja. Az elfogadott határozattól eltérő állásfoglalást és különvéleményt az ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.~~

Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül határozhat az Igazgatóság levélszavazás útján, illetve halaszthatatlan döntés esetében, a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban *leadni*. is a döntést hozó rendelkezésére boesátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

10.16. ~~Az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdés szerint, miután a közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért az Alapító felelős, és miután kizárólag a Fővárosi Önkormányzat rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles~~

~~eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja, a vezető tisztségviselő pedig mentesül a Gt. 30. §-ában meghatározott felelősség alól.~~

~~Az Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörének elvonásakor az elvont hatáskörben hozott határozatát, az Alapító hatáskörében eljáró személy pedig utasításait írásban köteles a vezető tisztségviselő tudomására hozni.~~

XI. Felügyelő Bizottság

11.1. A Felügyelő Bizottság köteles a részvénytársaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni.

~~11.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, továbbá a társaság éves beszámolóját. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül az Alapító az éves beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.~~

11.2 A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság éves beszámolóját, továbbá minden olyan előterjesztést, amelyről az Alapító vagy a Megbízott a véleményét kéri. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottságnak jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni. Az FB által kért jelentést vagy felvilágosítást írásban, 15 napon belül kell biztosítani az FB részére.

11.4. A Felügyelő Bizottság 6 tagból áll, ***akiket*** –Tagjai kétharmadát az Alapító választja. (jelöli ki), ***Tagjai*** egyharmadát a társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki a munkavállalók közül.

11.5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

11.6. törölve

11.7. A Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító választja.

11.8. A Felügyelő Bizottság működési szabályzatát maga állapítja meg, a működési szabályzatot az Alapító hagyja jóvá.

11.9. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadóak.

11.10. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

11.11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább 4 tagja jelen van.

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

11.13. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

~~11. 14. Az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8) bekezdése szerint a véleményezési jogot testületileg, ülésen gyakorolja és határozatban rögzíti. Az ülések összehívása írásban, annak megkezdése előtt legalább 8 nappal,~~

~~– a napirend, a hely és az időpont megjelölésével;~~

~~– valamint a napirendre tervezett kérdések tárgyalásának előkészítését biztosító indítványok, előterjesztések, információk egyidejű megküldésével történik.~~

~~Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható, telefax, telex, távirat vagy telefon útján.~~

Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül határozhat a Felügyelő Bizottság levélszavazás útján, illetve halaszthatatlan döntés esetében, a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is **leadni**, a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

~~Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve ennek kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.~~

XII.

A könyvvizsgáló

12.1. A társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki, ~~meghatározott 4 éves időtartamra~~. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.

12.2. törölve

12.3. A könyvvizsgáló feladatköre:

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

- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni

- tevékenysége során köteles gondoskodni annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

12.4. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve munkavállalóitól felvilágosítást kérhet
- megvizsgálhatja a társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, pénztárát, értékpapír- és szerződés-állományát, könyvvezetését.

12.5. A könyvvizsgáló köteles az Alapítót, a **Megbízottat** és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, ha:

- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható
- a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjai felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

12.6. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság részvényese, a **Megbízott részvényese**, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója (**Ptk. 685.§ b) pont**), valamint a társaság és a **Megbízott, dolgozója munkavállalója**, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

12.7. 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.

✓ 12.8. A könyvvizsgáló tevékenységére egyebekben a Gt. és más vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

XIII.

A vezérigazgató

13.1. Az Igazgatóság egy tagja jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

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 ~~meghatározással~~ **meghatalmazással**.

13.2. A vezérigazgató irányítja a társaság munkaszervezetét, feladatait a Gt. szabályai, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően látja el.

13.3. A vezérigazgató jogviszonyával kapcsolatos jogosítványokat az Alapító hatáskörébe utaltak kivételével az Igazgatóság gyakorolja.

XIV.

Az alaptőke felemelése

14.1. Az alaptőke felemelésére – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – csak az Alapító döntése alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet:

- új részvények forgalomba hozatalával
- a társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával
- 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.

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 kell meghatározni:

- az alaptőke-emelés módját
- az alaptőke-emelés összegét, 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, részvénytípusához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit
- a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget), lakcímét (székhelyét) és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (céget), lakcímét (székhelyét), a szolgáltatás időpontját
- azokat a személyeket, akiket az Alapító – amennyiben a Gt. 251. § (1) 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.

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 részvennyel azonos részvénytípusba tartozó részvennyel 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 átváltoztatható 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 részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal 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 elsőbbségi jog gyakorlását írásban kötelesek az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentésnek a 30. napig (zárónapig) meg kell érkeznie. Amennyiben a bejegyzés a zárónapig nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy az elsőbbségi jogosult jegyzési elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az Igazgatóság köteles a határidőn túl érkező bejelentést elkésettnek tekinteni és figyelmen kívül hagyni, illetve a bejelentés késedelmes voltáról a jogosultat írásban értesíteni.

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

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

Az alapítói döntés meghozatalára az általános szabályok az irányadóak.

XV.

Az alaptőke leszállítása

15.1. Az alaptőke leszállításáról – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az Alapító jogosult dönteni. Az Alapító az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése is megtörténjen.

15.2. Az alaptőke – a Gt. 268. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – 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
- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját
- azt a határidőt, ameddig a részvényeket a részvénytársasághoz be kell nyújtani.

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

Az alaptőke terhére részvényesnek kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad.

XVI.

Az eredmény felosztása

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

16.2. A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és – az alaptőke 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.

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

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

16.5. Az 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 Alapító Okiratban meghatározott módon.

XVII.

A társaság cégjegyzése

17.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá **főlé** a cégjegyzésre jogosult személyek teljes nevüket – közjegyző **vagy ügyvéd** által hitelesített formában – aláírják.

17.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a társaság vezérigazgatója (Alapító Okirat 13. pont) önállóan
- b.) az Igazgatóság többi tagjai közül bármelyik kettő együttesen
- c.) az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.

XVIII.

A részvénytársaság hirdeteményei, az üzleti év

18.1. A társaság hirdeteményeit a törvényben előírt esetben a Céglőzönyben, egyéb hirdeteményeit a Napi Gazdaság c. lapban 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

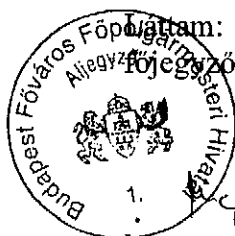
19.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

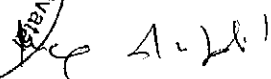
19.2. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.3. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Budapest, 2013. március 21.


Dr. György István
polgármester-helyettes
Farkas István polgármester megbízásából
Budapest Főváros Önkormányzata Alapító

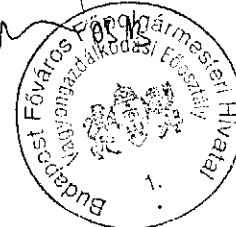

Láttam:
aljegyző megbízásából

1. 
Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző 03.18

Az Okiratot készítette és ellenjegyezte:

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott feladatokról mindenben meggyezik.

Ede
2013. 03. 13.


1.