6/2019. (VI.05.) számú
RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT
elválaszthatatlan melléklete

MAGYAR KÖZÚT

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

ALAPSZABÁLYA

módosításokkal egységes szerkezetben

Tartalom

I. FEJEZET 3
A TÁRSASÁG ADATAI 3
1. A Társaság elnevezése 3
2. A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei 3
3. A Társaság alapítója és részvényese, a tulajdonosi jogok gyakorlója 6
4. Jogutódlás 7
5. A Társaság működési formája 7
6. A Társaság működésének időtartama 7
7. A Társaság (alapcél szerinti) közhasznú tevékenysége 7
8. A Társaság vállalkozási tevékenysége 8
9. A Társaság működésére vonatkozó egyes rendelkezések 9
10. A Társaság alaptőkéje 9
II. FEJEZET 10
A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI 10
11. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénysorozat 10
12. A részvények előállítási módja 10
13. A részvénykönyv 10
III. FEJEZET 10
A TÁRSASÁG SZERVEZETE 10
14. A Részvényes, mint a Közgyűlés jogainak gyakorlója 10
15. A vezérigazgató 11
16. A Felügyelőbizottság 14
17. Állandó könyvvizsgáló 16
18. Munkáltatói jogok 16
19. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 16
IV. FEJEZET 17
CÉGJEGYZÉS 17
20. A Társaság cégjegyzése 17
V. FEJEZET 17
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 17
21. Az összeférhetetlenség szabályai 17
VI. FEJEZET 18
VEGYES RENDELKEZÉSEK 18

A Magyar Állam – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kkt.)** alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: **Civil tv.**), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: **Vagyontv.**), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: **Nvt.**), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: **Sztv.)** rendelkezéseire – nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására, nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársasági formában, egyszemélyes gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapít, amely a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság általános jogutódja, a következők szerint:

I. FEJEZET
A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság elnevezése

1.1. A Társaság cégneve: **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1.2. A Társaság rövidített neve: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**

1.3. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: ***Hungarian Public Roads Nonprofit Private Company Limited by Shares***

1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített neve: ***Hungarian Public Roads***

2. A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei

2.1. A Társaság székhelye: **1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.**

2.2. A Társaság telephelyei:
1024 Budapest, Petrezselyem utca 19.
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.

2.3. A Társaság fióktelepei:
1) 2000 Szentendre, Ipar u. 6.
2) 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
3) 2099 Dobogókő, Thény Ödön u. 35.
4) 2200 Monor, Országút-ipartelep 4913/26. hrsz.
5) 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 101.
6) 2370 Dabas, Vonat u. 14.
7) 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 26.
8) 2461 Tárnok, Fehérvári út 35.
9) 2475 Kápolnásnyék, Bajcsy Zs. u. 19.
10) 2500 Esztergom, Dobogókői u. 88.
11) 2600 Vác, Külső-Rádi út, 5556/3. hrsz.
12) 2660 Balassagyarmat, Fáy András út 7.
13) 2700 Cegléd, Jászberényi út 128.
14) 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/c.
15) 2870 Kisbér, Komáromi u. 27.
16) 3100 Salgótarján, Salgótarján Mérőállomás
17) 3100 Salgótarján, Meredek út 31.
18) 3104 Salgótarján, Park út 1.
19) 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 2.

20) 3300 Eger, Törvényház u. 4.
21) 3300 Eger, Mátyás király út 136.
22) 3360 Heves, Egri út 28.
23) 3433 Nyékládháza, Kossuth L. u. 2/a.
24) 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.
25) 3630 Putnok, Molnár u. 1.
26) 3654 Bánréve, Bánréve Határkirendeltség
27) 3780 Edelény, Miklós Gy. u. 56.
28) 3800 Szikszó, Kassai u. 62.
29) 3877 Tornyosnémeti, Tornyosnémeti Mérőállomás
30) 3980 Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely Mérőállomás
31) 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep 8.
32) 4002 Debrecen, Bellegelőkert 36.
33) 4025 Debrecen, Barna u. 15.
34) 4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 91.
35) 4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/3 hrsz., 699/6 hrsz
36) 4090 Polgár, Vörösmarty u. 1/A
37) 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 2.
38) 4115 Ártánd, Ártánd Mérőállomás
39) 4200 Hajdúszoboszló. Nyugati sor 3.
40) 4300 Nyírbátor, Császári út 71.
41) 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
42) 4400 Nyíregyháza, Szerén u. 2.
43) 4456 Tiszadob-Pontonhíd, 0623/3, 0623/4, 0638. hrsz.
44) 4600 Kisvárda, Attila u. 70.
45) 4625 Záhony, Záhony Mérőállomás
46) 4700 Mátészalka, Északi krt. 1.
47) 4743 Csengersima, Csengersima Mérőállomás
48) 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 2.
49) 5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.
50) 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 20.
51) 5100 Jászberény, Rigó u. 3.
52) 5310 Kisújszállás, Béla király u. 69.
53) 5350 Tiszafüred, Igari u. 41.
54) 5440 Kunszentmárton, Vasút u. 5.
55) 5500 Gyomaendrőd, Bánomkert u. 1.
56) 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
57) 5600 Békéscsaba, Berényi u. 144.
58) 5600 Békéscsaba, Csorvási u. 1.
59) 5700 Gyula, Gyulai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
60) 5720 Sarkad, Anti út 40.
61) 5900 Orosháza, Csorvási út 66/a.
62) 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 69.
63) 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.
64) 6320 Solt, Solt Mérőállomás
65) 6422 Tompa, Tompai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
66) 6701 Szeged, Dorozsmai u. 54.
67) 6758 Röszke, Röszke Mérőállomás
68) 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
69) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 11.
70) 6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 222-1.
71) 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelepi u. 0459/119. hrsz.
72) 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 2.
73) 6320 Solt, Kecskeméti u. 34.
74) 6400 Kiskunhalas, Középső-ipartelep 3.

75) 6500 Baja, Bokodi u. 62.
76) 6600 Szentes, Téglagyári út 4.
77) 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.
78) 6800 Hódmezővásárhely Erzsébet út 6.
79) 6900 Makó, Aradi u. 123.
80) 7000 Sárbogárd, István u. 1.
81) 7030 Paks, Nyárfa u. 1.
82) 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 92.
83) 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
84) 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 10.
85) 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 12.
86) 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 3008 hrsz.
87) 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 3009 hrsz.
88) 7275 Igal, Hegyi u. 2.
89) 7370 Sásd, Rákóczi u. 14.
90) 7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
91) 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 5.
92) 7400 Kaposvár, Béla király u. 2.
93) 7500 Nagyatád, Szabadság u. 28.
94) 7570 Barcs, Barcs Mérőállomás
95) 7623 Pécs, Köztársaság tér 5.
96) 7628 Pécs, Eperfás u. 7-9.
97) 7700 Mohács, Szőlőhegyi u. 56/a.
98) 7718 Udvar, Udvari Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
99) 7815 Harkány, Ságvári E.u. l4.
100) 7822 Nagyharsány, 0245 hrsz.
101) 7851 Drávaszabolcs, Drávaszabolcs Mérőállomás
102) 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M.u.4l.
103) 8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
104) 8000 Székesfehérvár, Palotai út 145.
105) 8053 Bodajk, Csókakő Vasútállomás 0248 hrsz.
106) 8200 Veszprém, Házgyári u. 22/c.
107) 8200 Veszprém, Jutasi u. 97.
108) 8200 Veszprém, Jutasi u. 95.
109) 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
110) 8200 Veszprém, Mártírok útja 2.
111) 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 3.
112) 8360 Keszthely, Rezi út 11.
113) 8400 Ajka, Fő u. 23.
114) 8500 Pápa, Külső-győri u. 2.
115) 8622 Szántód, Kőröshegyi u. 1.
116) 8640 Fonyód, Béke u. 4.
117) 8700 Marcali, Kossuth L. u. 64.
118) 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 158.
119) 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
120) 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97.
121) 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101.
122) 8960 Lenti, Gyár u. 1.
123) 8978 Rédics, Rédics Mérőállomás
124) 9022 Győr, Batthyány tér 8.
125) 9022 Győr, Schwarzenberg u. 5.
126) 9027 Győr-Likócs, Dohány u. 1.
127) 9027 Győr-Likócs, Dohány u. 4.
128) 9027 Győr-Likócs, Íves u. 1.
129) 9061 Vámosszabadi, Vámosszabadi Mérőállomás

130) 9200 Mosonmagyaróvár, Levéli út 1.
131) 9300 Csorna, Bartók Béla út 56.
132) 9400 Sopron, Egeredi út 2.
133) 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi út 33.
134) 9600 Sárvár, Kemény I. u. 2.
135) 9653 Répcelak, Répcelak Mérőállomás
136) 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
137) 9700 Szombathely, Tátika u. 1.
138) 9800 Vasvár, Győrvári u. 109.
139) 9900 Körmend, dr. Orbán István u. 5.
140) 9955 Rábafüzes, Rábafüzesi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
141) 2112 Veresegyház, 02/10. hrsz.
142) 2653 Bánk 010. hrsz., Rétság Mérőállomás
143) 2462 Martonvásár, Zrínyi u. 30. (50., 51. hrsz.)
144) 8171 Balatonvilágos 09/2. hrsz.
145) 2060 Bicske 0325. hrsz.
146) 2948 Kisigmánd 057/2. hrsz.
147) 2310 Szigetszentmiklós, 0181/5 hrsz. (Csepeli út 16.)
148) 3350 Kál, Erdőtelki út 1/a. (0116/21., 0116/24., 0116/26., 0116/28., 0116/30., 0116/32., 0116/34. hrsz.)
149) 9155 Lébény 02/4. hrsz.
150) 3432 Emőd 037/6. hrsz. (Karolai út 50.)
151) 4220 Hajdúböszörmény 0327/45 hrsz.
152) 4080 Hajdúnánás 0248/32 hrsz.
153) 8640 Fonyód 0123/70 hrsz.
154) 8882 Eszteregnye, Cerinkai u. 1.
155) 2120 Dunakeszi 0109/61 hrsz.
156) 8617 Kőröshegy 0136/95 hrsz.
157) 6900 Makó 0179/144, 0179/145, 0179/146., 0624/19 hrsz.
158) 4558 Ófehértó 0112/110. hrsz.
159) 2111 Szada 093/74. hrsz.
160) 2100 Gödöllő 010/6. hrsz
161) 8622 Szántód, Szántódi utca 33.
162) 3527 Miskolc, Várközi Lajos u. 36.
163) 6000 Kecskemét, Klebesberg K. u. 19.
164) 8752 Zalakomár, Zalakomár Mérőállomás
165) 9200 Mosonmagyaróvár, 072/80 és *072/81 hrsz.*, Lajta Mérőállomás
166) 6923 Öföldeák, 0213/37 és 0213/35 hrsz., Kéthalom Mérőállomás
167) 4100 Berettyóújfalu, 0245/13 és 0245/15 hrsz.

3. A Társaság alapítója és részvényese, a tulajdonosi jogok gyakorlója

3.1. A Társaság alapítója és részvényese: a Magyar Állam

3.2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: Részvényes) gyakorolja (székhelye: 1011 Budapest, Vám u. 5-7.).

4. Jogutódlás

A Társaság a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaságnak (Cg. 01-14-000063) a 2009. március 31. napján történt átalakulása folytán jött létre, annak általános jogutódja.

5. A Társaság működési formája

A Társaság egyszemélyes nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársaság.

6. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

7. A Társaság (alapcél szerinti) közhasznú tevékenysége

7.1. A Társaság a Kkt. 33. § (1) bekezdésének ba) alpontja alapján közútkezelői minőségében eljárva ellátja az országos közutak tekintetében az út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez (közfeladat) kapcsolódó tevékenységet.

A Társaság a Kkt. 33. § (1) bekezdésének d) pontja alapján közútkezelői minőségében eljárva ellátja a külön jogszabályban meghatározott országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai tekintetében a fejlesztéséhez, fenntartásához és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetéséhez (közfeladat) kapcsolódó tevékenységet, valamint ezen kerékpárutak, illetve a külön jogszabályban meghatározott kerékpározás céljára használt magánutak és útnak nem minősülő egyéb útvonalak mellett található kerékpáros útbaigazító táblák vonatkozásában a fejlesztéséhez, fenntartásához és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetéséhez (közfeladat) kapcsolódó tevékenységet.

7.2. A Társaság a Kkt. 32. § (6) bekezdésben foglaltak értelmében – a Kkt. 29. § (1) bekezdésében, valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével – közfeladatként látja el az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyonkezelését és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket.

7.3. A Társaság közhasznú tevékenységi körei

1) **Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás** (főtevékenység)
2) Zöldterület-kezelés
3) Erdészeti szolgáltatás
4) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5) Híd, alagút építése
6) Út, autópálya építése
7) Egyéb épületgépészeti szerelés
8) Újság-, papíráru-kiskereskedelem
9) Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
10) Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
11) Világháló-portál szolgáltatás
12) Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
13) Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
14) Építészmérnöki tevékenység
15) Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
16) Műszaki vizsgálat, elemzés
17) Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

18) M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
19) Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
20) Szakmai középfokú oktatás
21) M.n.s. egyéb oktatás
22) Nem veszélyes hulladék gyűjtése
23) Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
24) Egyéb takarítás
25) Hírügynökségi tevékenység
26) Múzeumi tevékenység

8. A Társaság vállalkozási tevékenysége

8.1. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet.

8.2. A Társaság bevételeit a Civiltv. 19. § (1) bekezdése szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a Civiltv. 19. § (2) bekezdése szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A Társaság az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.

8.3. A Társaság vállalkozási tevékenysége körében az alábbi tevékenységeket végzi:
1.) Egyéb kiadói tevékenység
2.) Építési terület előkészítése
3.) Kavics-, homok-, agyagbányászat
4.) Egyéb műanyag termék gyártása
5.) Építési betontermék gyártása
6.) Építési gipsztermék gyártása
7.) Előre kevert beton gyártása
8.) Kőmegmunkálás
9.) M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
10.) Fémszerkezet gyártása
11.) Fémmegmunkálás
12.) Acél tárolóeszköz gyártása
13.) M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
14.) Bányászati, építőipari gép gyártása
15.) Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
16.) Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
17.) Közúti gépjármű gyártása
18.) Hulladék újrahasznosítása
19.) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
20.) Vízi létesítmény építése
21.) Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
22.) Villanyszerelés
23.) Festés, üvegezés
24.) Gépjárműjavítás, -karbantartás
25.) Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
26.) Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
27.) Szállodai szolgáltatás
28.) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
29.) M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
30.) Közúti áruszállítás
31.) Belvízi személyszállítás
32.) Belvízi áruszállítás

33.) Raktározás, tárolás
34.) Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
35.) Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
36.) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
37.) Személygépjármű kölcsönzése
38.) Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
39.) Mezőgazdasági gép kölcsönzése
40.) Építőipari gép kölcsönzése
41.) Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
42.) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
43.) Információ-technológiai szaktanácsadás
44.) Egyéb szoftverkiadás
45.) Számítógépes programozás
46.) PR, kommunikáció
47.) M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
48.) Reklámügynöki tevékenység
49.) Veszélyes hulladék gyűjtése
50.) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
51.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
52.) Sportlétesítmény működtetése
53.) Sportegyesületi tevékenység
54.) M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
55.) Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

9. A Társaság működésére vonatkozó egyes rendelkezések

9.1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9.2. A Társaság első üzleti éve 2009. április 1. napjától 2009. december 31. napjáig tart. Ezt követő üzleti évei megegyeznek a naptári évvel, azaz minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak.

9.3. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

9.4. A Társaság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel külön szerződést köt. A szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül a Társaság köteles benyújtani a cégbírósághoz.

9.5. A Társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatásokat bárki igénybe veheti.

10. A Társaság alaptőkéje

10.1. A Társaság alaptőkéjének összege **23.452.840.000,- Ft, azaz huszonháromMilliárd-négyszázötvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenezer forint**, amelyből 13.879.765.524,- Ft, azaz tizenhárommilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hétszázhatvanötezer-ötszázhuszonnégy forint készpénz, és 9.573.074.476,- Ft, azaz kilencmilliárd-ötszázhetvenhárommillió-hetvennégyezer-négyszázhetvenhat forint nem pénzbeli hozzájárulás.

10.2. A Társaság alaptőkéje 23.452.840 darab 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, azzal azonos kibocsátási értékű részvényben testesül meg. A Részvényes a részvény névértékét megtestesítő

készpénzt a Társaság bankszámlájára hiánytalanul átutalta, és az apportálandó eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a részvényt átveszi.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

11. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénysorozat

11.1. A Társaságnál kibocsátott részvények fajtája: törzsrészvény.

11.2. A Társaság részvényeit „A" részvénysorozatban bocsátották ki. Az „A" részvénysorozatba tartozó részvények névértéke **23.452.840.000,- Ft,** azaz huszonhárommilliárd-négyszázötvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenezer forint.

12. A részvények előállítási módja

A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

13. A részvénykönyv

Társaság a részvények nyilvántartása céljából részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvet a Társaság vezérigazgatója kezeli. A Társaság vezérigazgatója bejegyzi a részvénykönyvbe a részvényesnek és a részvényesi jogok gyakorlójának a nevét, lakóhelyét (székhelyét), valamint a részvényes részvénytulajdonának adatait. A részvénykönyvben a részvényes tulajdonában álló részvények darabszámát, sorszámát, névértékét is nyilvántartásba kell venni.

III. FEJEZET
A TÁRSASÁG SZERVEZETE

14. A Részvényes, mint a Közgyűlés jogainak gyakorlója

14.1. A Társaságban Közgyűlés nem működik, a Közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja.

14.2. A Részvényes kizárólagos hatásköre:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása
b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása
c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint a végelszámolási eljárás megindítását is, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárási és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása
d) a vezérigazgató, továbbá a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Társaság velük szemben fennálló követeléseinek érvényesítése, valamint az állandó könyvvizsgáló megválasztására irányuló eljárás elveinek, becsült értékének, a megkötendő szerződés időtartamának meghatározása
e) a Felügyelőbizottság, valamint az állandó könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a Civil tv. szerinti közhasznúsági melléklet elfogadása
f) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása
g) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról
h) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról
i) az alaptőke felemelése

j) az alaptőke leszállítása
k) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más, a Részvényes által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről szóló szabályzat (javadalmazási szabályzat) alkotása és kiadása, melyet az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni
l) az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető, azaz a vezérigazgató felett (ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások – teljesítménybér vagy más juttatás – Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is) kivéve az Alapszabály 16.2. d) pontja alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát
m) a vezérigazgató Mt. 207. § (5) bek. szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bek. hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására
n) a Civil tv. 2. § 21. pontja és 35. §-a szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, amennyiben annak értéke az 500 millió forintot meghaladja
o) a középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégia) jóváhagyása
p) a Társaság éves Üzleti Tervének és módosításainak jóváhagyása (azzal, hogy a Társaság a Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg a Részvényes számára)
q) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
r) a Befektetési Szabályzat elfogadása
s) a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés létesítésének az engedélyezése, amelyet a Társaság a vezérigazgatóval, vagy annak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt
t) döntés gazdálkodó szervezetnek a Társaság által történő alapításáról, a Társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzéséről, a Társaság által alapított, megszerzett, részben megszerzett, vagy részben tulajdonolt bármely gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés növeléséről vagy csökkentéséről, illetőleg megszüntetéséről
u) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy jelen Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal.

14.3. A Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben részvényesi határozattal dönt, és a részvényesi határozatot is ő írja alá. A részvényesi határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá.

14.4. A Társaság átalakulása esetén az átalakulásról a Részvényes egy alkalommal is határozhat, ha a vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal megelőző, a vezérigazgató által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, az állandó könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

14.5. A részvényesi határozatokat az adott naptári év január 1. napjától kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, és törni kell a határozat meghozatalának dátumával - pl.: 1/2009. (III.01).

14.6. A Részvényes a vezérigazgatónak írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató köteles végrehajtani. Ebben az esetben a vezető tisztségviselő mentesül a Ptk-ban meghatározott felelősség alól.

15. A vezérigazgató

15.1. A Ptk. 3:283. § alapján a Társaságnál az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

15.2. A vezérigazgatót – határozatlan időre – a Részvényes választja és hívja vissza, valamint gyakorolja felette az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározását is).

15.3. A vezérigazgató vezető tisztségviselő, aki e tisztségét munkaviszony keretében látja el.

15.4. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó feladatok közül a Társaság operatív munkájával összefüggő egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket – a kizárólag személyére átruházott feladatok kivételével – a Társaság más munkavállalóira átruházhatja.

15.5. A vezérigazgató köteles a Társaság minden olyan előterjesztését, amely a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik, – a tervezett intézkedés céljának és indokának bemutatásával – véleményezés illetve előzetes jóváhagyás céljából a Felügyelőbizottság, majd döntéshozatal céljából a Részvényes elé terjeszteni.

15.6. A vezérigazgató feladatait, hatáskörét a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes határozatainak megfelelően gyakorolja.

15.7. A vezérigazgató önálló hatásköre:

a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját
b) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a Részvényes határozatainak végrehajtásáról
c) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről
d) elkészítteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait
e) elkészítteti a Társaság - állandó könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magában foglaló - éves beszámolóját és éves üzleti jelentését, valamint közhasznúsági jelentését
f) félévenként beszámoló készítése az Üzleti Terv időarányos teljesítéséről a Részvényes részére, negyedévente pedig a Felügyelőbizottság részére,
g) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti – a további vezető állású, illetve – az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult a 14.2. m) pont alapján kiadott Mt. 207. § (5) bekezdés szerinti részvényesi felhatalmazás alapján;
h) előkészíti a Részvényes döntéseit és gondoskodik a Részvényes által hozott döntések végrehajtásáról
i) a részvényesi határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít a Felügyelőbizottság és a Részvényes számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig
j) felvilágosítást ad a Részvényes, a Felügyelőbizottság, az állandó könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
k) bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeit szabályozó szerződés, valamint a közhasznúsági jelentés nyilvánosságát
l) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni
m) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget
n) teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvényben foglalt, különösen közzétételi kötelezettségeket
o) az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzésének biztosítása jogi képviselet útján

p) a Részvényes részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,
q) minden olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, illetve nem igényel előzetes felügyelőbizottsági véleményezést, vagy előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyást.

15.8. A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági véleményezéshez kötött hatásköre:

a) javaslatot tesz a Részvényesnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére
b) meghatározza az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti további vezető állású, illetve az Mt. 208. § (2) bekezdése szerint a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelményt, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, más juttatást.

15.9. A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre:

a) elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Kötelezettségvállalási Szabályzatát
b) elfogadja a Társaság Közbeszerzési Szabályzatát
c) elfogadja a Társaság Számviteli Politikáját
d) az éves Üzleti Terv és módosításainak Részvényes elé terjesztése
e) az éves Közbeszerzési Terv és módosításainak elfogadása
f) a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a Civil tv. szerinti közhasznúsági melléklet Részvényes elé terjesztése.

15.10. Értékhatártól függően a vezérigazgató önálló hatásköre, illetve felügyelőbizottsági jóváhagyást igénylő hatásköre:

a) dönt a Társaság minden hitel- vagy kölcsönfelvételének tárgyában
   aa) 100 millió Ft éves értékhatárig önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
   ab) 100 millió Ft éves értékhatárt meghaladóan a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával,
b) dönt a Társaság könyveiben szereplő ingatlanok, illetve eszközök értékesítése tekintetében, valamint dönt a Társaság tulajdonát képező vagy vagyonkezelésében lévő valamely vagyonelem (ingó, ingatlan, – kivéve a 14.2. u) pont szerinti – értékpapír, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vagy követelés; együttesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának átruházásáról, bármely módon történő megterheléséről, amennyiben a jogügylet tárgyát képező vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értéke közül a legmagasabbat alapul véve)
   ba) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
   bb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
c) dönt a Közbeszerzési Tervben szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
   ca) nem haladja meg a nettó 500 millió Ft-ot, önállóan
   cb) meghaladja a nettó 500 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
   cc) a Közbeszerzési Tervben szereplő értéket legalább 25 %-kal vagy nettó 50 millió forinttal meghaladja és ennek következtében a beszerzés értéke túllépi a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
d) dönt a Közbeszerzési Tervben nem szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
   da) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan
   db) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
e) dönt az európai uniós, és/vagy költségvetési forrásból megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
   ea) nem haladja meg a nettó 500 millió Ft-ot, önállóan
   eb) meghaladja a nettó 500 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

f) dönt a Civil tv. 2. § 21. pontja és 35. §-a szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása tárgyában, amennyiben annak értéke
fa) nem haladja meg a nettó a 100 millió Ft-ot, önállóan
fb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.

15.11. Amennyiben azt miniszteri, vagy kormány szintű döntés, avagy egyéb hatósági határozat vagy jogszabály rendeli el a vezérigazgató dönt értékhatártól függetlenül az érintett közúti funkciójú vagyonelem tulajdonjogának vagy vagyonkezelői jogának átadásáról, illetve átvételéről a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett.

15.12. A Társaság alaptevékenységeinek finanszírozását biztosító szerződésekről a vezérigazgató utólagosan, negyedévente köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot.

15.13. Egyebekben a vezérigazgató önállóan gyakorolja mindazokat a hatásköröket, melyeket a jelen Alapszabály, vagy jogszabály nem utal a Társaság más szervének hatáskörébe. A vezérigazgató részletes feladat- és hatáskörét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

15.14. A vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Részvényes által hozott határozatoknak alá van vetve. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

15.15. A vezérigazgatónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozatot kell tennie.

15.16. A Vezérigazgató a lemondását a Részvényeshez köteles intézni.

16. A Felügyelőbizottság

16.1. A Felügyelőbizottság a Részvényes számára a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

16.2. A Felügyelőbizottság feladatai:

a) Köteles ellenőrizni a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, kiemelt figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Ennek érdekében a vezérigazgatótól jelentést a Társaság más munkavállalóitól pedig tájékoztatást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Munkájába bevonhatja az állandó könyvvizsgálót, és más szakértők segítségét is igénybe veheti.
b) Köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik.
c) Az intézkedésre való jogosultságának megfelelően köteles a Részvényest vagy a vezérigazgatót tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a Társaság működés során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató vagy a Részvényes döntését teszi szükségessé, illetve ha
- vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
d) az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) meghatározását előzetesen véleményezi. A Felügyelőbizottság feladata a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

f) az első számú vezető, azaz a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jognak nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat a Felügyelőbizottság gyakorolja a Részvényes felhatalmazása alapján.

16.3. A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges a vezérigazgató hatáskörébe tartozó, alábbi pontok szerinti ügydöntő határozatok meghozatalához (ügydöntő Felügyelőbizottság). Ezen funkció és döntések tekintetében a Felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek, őket a felelősség ezen döntések tekintetében ilyenként terheli: a vezérigazgató 15.9. a)-f), 15.10. ab), 15.10. bb), 15.10. cb)-cc), 15.10. db), 15.10. eb) és 15.10.fb) pontban rögzített feladatainak vonatkozásában.

A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyására van szükség továbbá az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság a Részvényessel köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

16.4. A Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges:

a) a vezérigazgató tekintetében a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározásához (14.2. l) pont)
b) az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti további vezető állású, illetve az Mt. 208. § (2) bekezdése szerint a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározásához (15.8. b)
c) a vezérigazgató által, a Részvényesnek javasolt könyvvizsgáló szervezet, illetve az állandó könyvvizsgáló személye tekintetében (15.8. a)
d) minden olyan előterjesztéshez, amely a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

16.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatokat - ideértve a felvilágosítás kérését is - egy vagy több tag önállóan is elláthat.

16.6. A Felügyelőbizottság évente legalább négyszer, az általa elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A Felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles - annak elfogadásától számított 15 napon belül - a vezérigazgató és a Részvényes rendelkezésére bocsátani.

16.7. A Felügyelőbizottság elnöke és további tagjai (a továbbiakban együttesen: a Felügyelőbizottság tagjai) személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

16.8. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Részvényes határozott időtartamra (3 évre) választja. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagját bármikor - indokolás nélkül - visszahívhatja. A munkavállalói küldöttek megválasztására és visszahívására a 16.9. pontban foglaltak vonatkoznak.

16.9. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani. A munkavállalók képviselőit a szakszervezet véleményének meghallgatása után az Üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Részvényes választja meg.

16.10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

16.11. A Felügyelőbizottság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között – maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá.

16.12. A Felügyelőbizottság tagjainak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

16.13. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

16.14. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a vezérigazgató köteles teljesíteni.

16.15. Ha a Felügyelőbizottság szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Részvényes határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult tájékoztatni a Részvényest a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

16.16. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Vezérigazgatónak és a Részvényesnek megküldeni.

17. Állandó könyvvizsgáló

17.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Részvényes határozott időtartamra választja, és bármikor visszahívhatja. Az állandó könyvvizsgáló újra megválasztható. Az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényes részére.

17.2. Az állandó könyvvizsgáló feladata különösen:

a) A Részvényes számára a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben időszakonként, és az Sztv-ben foglaltaknak megfelelően az üzleti év végén könyvvizsgálói jelentést készít, továbbá a Társaság éves számviteli beszámolóját záradékkal látja el.
b) Az állandó könyvvizsgáló elvégzi a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának és gazdasági beszámolóinak (Éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés, Üzleti jelentés) az ellenőrzését. Vizsgálataihoz a vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető munkavállalóitól adatokat kérhet, az üzleti könyvekbe, szerződésekbe betekinthet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti.
c) Ha az állandó könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentős vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy a vezérigazgató illetve a felügyelőbizottsági tagok kötelezettségeiket vétkesen megszegik, ezt a Részvényesnek haladéktalanul köteles jelezni. Ha a Részvényes az ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről és megállapításairól köteles értesíteni a cégbíróságot.

18. Munkáltatói jogok

18.1. A vezérigazgató tisztségét munkaviszonyban látja el, felette az alapvető munkáltatói jogokat a Részvényes, az ilyennek nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat a Felügyelőbizottság gyakorolja.

18.2. A Társaság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a nem közvetlen alárendeltségébe tartozó munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetői munkakört betöltő munkavállalókra.

19. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a vezérigazgató hagyja jóvá, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után.

IV. FEJEZET
CÉGJEGYZÉS

20. A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevét
a) a vezérigazgató önállóan, vagy
b) a vezérigazgató által a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen
írja alá.

V. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

21. Az összeférhetetlenség szabályai

21.1. Nem lehet vezérigazgató, illetve nem lehet a Felügyelőbizottságnak tagja az,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt;
c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
d) aki jogerős bírói ítélet alapján olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság tevékenységi körébe tartozik, az eltiltás hatályának megszűnéséig;
e) aki a megválasztását megelőző két évben olyan gazdasági társaságnál, illetve közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

21.2. A vezérigazgatónak jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

21.3. A vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság tagja megbízatásának elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

21.4. A vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő 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.

21.4.1. A vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

21.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a Társaság Részvényese, vezérigazgatója,
b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

21.6. A Társaság megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

21.7. A Társaság a vezérigazgatót, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

VI. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

22. Az egyes jogügyletek értékét - amennyiben azok nem egyszeri, illetve nem egyösszegű pénz- vagy egyéb szolgáltatások - az egy év alatt fizetendő vagy kapott nettó ellenérték; egy évnél rövidebb tartamú szerződések esetén pedig a szerződés tartama alatt összesen fizetendő vagy követelhető nettó ellenérték határozza meg.

23. A Társaság a Cégközlönyben való közzétételi kötelezettségének az internetes honlapján (a jelen Alapszabály aláírásakor: www.kozut.hu) való közzététellel is eleget tehet. A Társaság honlapjának elérhetőségét a hatályos cégjegyzék tartalmazza.

24. A Társaság közhasznú szervezetként köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelynek elfogadása a Részvényes kizárólagos hatásköre. A Társaság a Részvényes által elfogadott közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év június 30. napjáig a jelen Alapszabály 23. pontjában rögzített internetes honlapján teszi közzé.

25. A Felügyelőbizottság ügyrendje, továbbá belső szabályzatok rendelkeznek olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

26. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint más belső szabályzatok rendelkeznek.

27. A Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról szóló adatok a Társaság honlapján találhatók, azok közzétételéről belső szabályzat rendelkezik.

28. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a Részvényes részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb vagyoni hozzájárulásának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a jelen Alapszabály 7.1. pontjában meghatározott közhasznú célra a Társaság helyett létrehozandó új gazdasági társaság alapítására, illetve vagyonának növelésére kell fordítani.

29. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vagyon tv., az Nvt., az Áht. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Civil tv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az Sztv., az országos

kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI.29.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt Budapesten, 2019. június 5. napján

A jelen Egységes Szerkezetű Módosított Alapszabály ellenjegyzésével egyidejűleg - a Ctv. 51.§ (3) bekezdésének megfelelően - igazolom, hogy az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabályban dőlt betűvel kerültek megjelölésre az Alapszabály módosított pontjai.

Ellenjegyezte:

dr. Ondrusek Eszter
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36074397
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT
FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

6../2019. (VI. 05.) számú

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

*A Magyar Állam nevében, mint a **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.; Cg: 01-10-046265; a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 1. melléklet I. pontjának 5. sora alapján – a tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, 3:102. § (2) bekezdése, a Társaság Alapszabályának 3., valamint 14.2. pontjai, továbbá a Felügyelőbizottság 20/2019. (III. 27.) FB számú határozata alapján a következő határozatot hozom:*

1. A Társaság Alapszabályának I. fejezet 1.3. és 1.4. pontjait az alábbiak szerint módosítom:

   „1.3. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Public Roads Nonprofit Private Company Limited by Shares

   1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített neve: Hungarian Public Roads"

2. A Társaság Lajta Mérőállomás fióktelep címének „9200 Mosonmagyaróvár, 072/80 és ***072/81 hrsz.***, Lajta Mérőállomás" címre történő módosítását jóváhagyom, és hozzájárulok „4100 Berettyóújfalu, 0245/13 és 0245/15 hrsz." alatti új fióktelep létesítéséhez.

3. A 2. pont alapján a Társaság Alapszabályának 2.3. pontjának 165. sora következőképpen módosul (a változás félkövér, dőlt betűvel jelölve):

   „2.3. A Társaság fióktelepei:

   „165) 9200 Mosonmagyaróvár, 072/80 ***és 072/81 hrsz.***, Lajta Mérőállomás"

   Továbbá a jelen határozat 2. pontjában foglaltak alapján az Alapszabály 2.3. pontja az alábbi 167. ponttal egészül ki:
   „167) 4100 Berettyóújfalu, 0245/13 és 0245/15 hrsz."

4. A Társaság Alapszabályának jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

5. Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály jelen tulajdonosi határozatban foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

Budapest, 2019. „június 05"

NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER 1.

Bártfai-Mager Andrea

www.kormany.hu