Elektronikusan aláírta:
Dr. Nagyistók Andrea
Szigró

KÖZLEKEDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI

MINISZTÉRIUM

Ikt.: KAT/10686/2026/TAVAFO

3.../2026. (XI. 2...) sz.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 01-10-046265; székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) feletti – *az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről* szóló 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. számú melléklet VII. 11. pontja szerinti – részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója *a Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel, valamint a Társaság Alapszabályának 14.2. d) pontja alapján az alábbi határozatot hozom:

1. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazását az 1263/2026. (VIII. 19.) Korm. határozat rendelkezéseivel összhangban jelen részvényesi határozat kiadását követő naptól az alábbiak szerint **állapítom meg.**

- Az **Igazgatóság elnökének díjazása:** havi bruttó **968.400** Ft.
- **Az Igazgatóság tagjainak díjazása:** havi bruttó **645.600** Ft.
- Amennyiben az Igazgatóság tagja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti **politikai felsővezetőnek** minősül, e tisztségével összefüggésben, annak betöltéséig **díjazásra nem jogosult**.
- Amennyiben az Igazgatóság tagja a Kit. 3. § (7) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti **szakmai felsővezetőnek** minősül, e tisztségével összefüggésben, annak betöltéséig a megállapított **díjazása felére (50%-ára)** jogosult.

2. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását az 1263/2026. (VIII. 19.) Korm. határozat rendelkezéseivel összhangban jelen részvényesi határozat kiadását követő naptól az alábbiak szerint **állapítom meg.**

- **A Felügyelőbizottság elnökének díjazása:** havi bruttó **968.400** Ft.
- **A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása:** havi bruttó **645.600** Ft.
- Amennyiben a Felügyelőbizottság tagja a Kit. 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti **politikai felsővezetőnek** minősül, e tisztségével összefüggésben, annak betöltéséig **díjazásra nem jogosult**.

- Amennyiben a Felügyelőbizottság tagja a Kit. 3. § (7) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti **szakmai felsővezetőnek** minősül, e tisztségével összefüggésben, annak betöltéséig a megállapított **díjazás felére (50%-ára)** jogosult.

3. A Társaság Alapszabályát **az 1263/2026. (VIII. 19.) Korm. határozat rendelkezéseivel összhangban, jelen részvényesi határozat aláírásának napjával** az alábbiak szerint **módosítom**. A törölt rész áthúzott, az új szöveg félkövér és dőlt betűvel jelölve. Az Alapszabály egyéb rendelkezései nem változnak.

a) Az Alapszabály 15.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Igazgatóság testületként jár el és a Részvényes által kijelölt ~~legalább három,~~ legfeljebb ~~hét~~ ***öt*** természetes személy tagból áll. „

4. Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

5. Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy soron kívül intézkedjen a tekintetben, hogy a Társaság belső szabályzatai a jelen részvényesi határozat 3. pontja szerinti Alapszabály módosításnak megfelelően – szükség szerint – aktualizálásra kerüljenek.

Budapest, 2026. november 2.

Vitézy Dávid

Kereskedelmi és Beruházási Minisztérium
* 1. *

KÖZLEKEDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI

MINISZTÉRIUM

Ikt.: KAT/10686-4/2026/TAVAFO

10…/2026. (XI. 2…) sz.
RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 01-10-046265; székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) feletti – *az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről* szóló 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. számú melléklet VII. 11. pontja szerinti – részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója *a Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel, valamint a Társaság Alapszabályának 14.2. a) pontja, az Igazgatóság 45/2026. (X.01.) számú Határozata, a Felügyelőbizottság 18/2026. (X.15.) számú Határozata alapján az alábbi határozatot hozom:

A Társaság Alapszabályát jelen Részvényesi határozat aláírásának napjával az alábbiak szerint **módosítom**. A törölt részt áthúzás, az új tartalmat aláhúzott, dőlt, félkövér szedés jelzi.

1. A Társaság Alapszabályának 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ***az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. melléklet VII.11. pontja alapján*** a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló ***90/2026. (V. 13.) Korm. rendelet*** ~~182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában~~ ***130. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyminiszter*** ~~a gazdaságfejlesztési miniszter az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022 (V. 26.) GFM rendeletben~~ az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény ~~(a továbbiakban: Vtv.)~~ 3. § (2a) bekezdése, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége ***tekintetében*** tulajdonosi joggyakorlóként ***a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395)*** ~~az Építési és Közlekedési Minisztériumot (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395)~~ jelölte ki. ~~Az Építési és Közlekedési Minisztérium jogutódja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2026. évi~~

~~XIII. törvény 3. § (4) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 90/2026. (V.13.) Korm. rendelet 203. § (2) bekezdésében foglaltak alapján~~."

2. A Társaság Alapszabályának a 15.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.10. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:
f) negyedévente jelentést készít a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság által lebonyolított projektek státuszáról és azt az adott negyedévet követő ***második*** hónap utolsó napjáig megküldi;"

3. A Társaság Alapszabályának a 16.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16.10. A vezérigazgató feladatai, hatásköre:
c) negyedévente jelentést készít az Igazgatóság részére a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság részvételével lebonyolított projektek státuszáról, és az adott negyedévet követő ***második*** hónap utolsó napjáig megküldi;"

4. **Felkérem** a Társaság vezérigazgatóját, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapszabály ellenjegyzéséről és haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

Budapest, 2026. „ november 2. "

Közlekedési és Beruházási Minisztérium
* 1. *

Vitézy Dávid

Melléklet a(z) 10/2026. (XI.2.) számú Részvényesi határozathoz

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

ALAPSZABÁLYA

2026.

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 ... 7

4. Jogutódlás ... 8

5. A Társaság működési formája ... 9

6. A Társaság működésének időtartama ... 9

7. A Társaság (alapcél szerinti) közhasznú tevékenysége ... 9

8. A Társaság vállalkozási tevékenysége ... 10

9. A Társaság működésére vonatkozó egyes rendelkezések ... 12

10. A Társaság alaptőkéje ... 12

II. FEJEZET ... 13

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI ... 13

11. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénysorozat ... 13

12. A részvények előállítási módja ... 13

13. A részvénykönyv ... 13

III. FEJEZET ... 13

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ... 13

14. A Részvényes, mint a Közgyűlés jogainak gyakorlója ... 13

15. Az Igazgatóság ... 15

16. A Vezérigazgató ... 18

18. Állandó könyvvizsgáló ... 22

19. Munkáltatói jogok ... 22

20. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ... 23

IV. FEJEZET ... 23

CÉGJEGYZÉS ... 23

21. A Társaság cégjegyzése ... 23

V. FEJEZET ... 23

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ... 23

22. Az összeférhetetlenség szabályai ... 23

VI. FEJEZET ... 24

VEGYES RENDELKEZÉSEK ... 24

A Magyar Állam – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kkt.)** és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Udtv**.) 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 15-19.
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
1022 Budapest, Bimbó út 7.
1134 Budapest, Váci út 45/B.
1112 Budapest, Budaörsi út 153.
1152 Budapest, M3 12km jobb Szilas pihenő, 98095/4. hrsz.
1182 Budapest, Üllői út 663.

2.3. A Társaság fióktelepei:

1 2000 Szentendre, Ipar u. 6.
2 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
3 2040 Budaörs, Iparos u. 8.
4 2060 Bicske, Csákvári út 5.
5 2083 Solymár, 0185/36 hrsz.
6 2099 Dobogókő, Théry Ödön u. 35.
7 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A. (Platán ház)
8 2111 Szada 093/100 hrsz.
9 2112 Veresegyház, 02/10. hrsz.
10 2112 Veresegyház, Hajó utca 8.

11 2120 Dunakeszi 0109/61 hrsz.
12 2200 Monor, Országút-ipartelep 4913/26. hrsz.
13 2200 Monor, Országút-ipartelep 4913/32. hrsz.
14 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 101.
15 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 30.
16 2367 Újhartyán, Szalma u. 10.
17 2370 Dabas, Vonat u. 14.
18 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 26.
19 2400 Dunaújváros, Venyimi u. 8/c.
20 2461 Tárnok, Fehérvári út 35.
21 2475 Kápolnásnyék, Bajcsy Zs. u. 19.
22 2500 Esztergom, Dobogókői u. 88.
23 2600 Vác, Külső-Rádi út, 5556/3. hrsz.
24 2653 Bánk 010. hrsz., Rétság Mérőállomás
25 2660 Balassagyarmat, Fáy András utca 7.
26 2700 Cegléd, Jászberényi út 128.
27 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/c.
28 2870 Kisbér, Komáromi u. 29/C.
29 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 87.
30 3100 Salgótarján, Meredek utca 31.
31 3104 Salgótarján, Park út 1.
32 3104 Salgótarján, Salgótarján Mérőállomás
33 3200 Gyöngyös, Angyal utca 2/1.
34 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 2.
35 3300 Eger, Mátyás király út 136.
36 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.
37 3360 Heves, Egri út 28.
38 3432 Emőd, Karolai út 50. (hrsz.037/6)
39 3433 Nyékládháza, Kossuth L. u. 2/a.
40 3516 Miskolc, Pesti út 88-96.
41 3527 Miskolc, Várközi Lajos u. 4.
42 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.
43 3630 Putnok, 1093/1 hrsz.
44 3630 Putnok, Molnár u. 1.
45 3654 Bánréve, Bánréve Mérőállomás
46 3713 Arnót, 078/27, 078/29 hrsz., Arnót mérőállomás
47 3780 Edelény, Miklós Gy. u. 56.
48 3800 Szikszó, Kassai u. 62.
49 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep 8.
50 3980 Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely Mérőállomás
51 4002 Debrecen, Bellegelőkert 36.
52 4024 Debrecen, Petőfi tér 18. földszint 2.
53 4025 Debrecen, Barna u. 15.
54 4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 91.
55 4080 Hajdúnánás, külterület 0248/32 hrsz.
56 4090 Polgár, Vörösmarty u. 1/A
57 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 2.

58 4114 Bojt, 0163/3 és 0172/7 hrsz., Kengyeles Mérőállomás
59 4115 Ártánd, Ártánd Mérőállomás
60 4200 Hajdúszoboszló. Nyugati sor 3.
61 4220 Hajdúböszörmény 0327/45 hrsz.
62 4300 Nyírbátor, Császári utca 75.
63 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
64 4400 Nyíregyháza, Szerén u. 2.
65 4456 Tiszadob-Pontonhíd, 0623/3, 0623/4, 0638. hrsz.
66 4558 Ófehértó, külterület 0112/110 hrsz.
67 4600 Kisvárda, Attila u. 70.
68 4625 Záhony, Záhony Mérőállomás
69 4700 Mátészalka, Északi krt. 1.
70 4743 Csengersima, Csengersima Mérőállomás
71 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 21.
72 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 20.
73 5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.
74 5000 Szolnok, Fék utca 2.
75 5100 Jászberény, Rigó u. 3.
76 5310 Kisújszállás, Béla király u. 69.
77 5350 Tiszafüred, Igari u. 41.
78 5440 Kunszentmárton, Vasút u. 5.
79 5500 Gyomaendrőd, Bánomkert u. 1.
80 5600 Békéscsaba, Berényi u. 144.
81 5600 Békéscsaba, Csorvási u. 1.
82 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
83 5600 Békéscsaba, Berényi út 95.
84 5700 Gyula, Gyulai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
85 5720 Sarkad, Anti út 40.
86 5900 Orosháza, Csorvási út 66/a.
87 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
88 6000 Kecskemét, Klebesberg K. u. 19.
89 6000 Kecskemét, Szolnoki út 11.
90 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelepi u. 0459/119. hrsz.
91 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.
92 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 69.
93 6300 Kalocsa, 1376/1 hrsz.
94 6320 Solt, Kecskeméti u. 34.
95 6320 Solt, Solt Mérőállomás
96 6400 Kiskunhalas, Középső-ipartelep 3.
97 6422 Tompa, Tompai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás
98 6500 Baja, Bokodi út 74.
99 6600 Szentes, Téglagyári út 4.
100 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.
101 6722 Szeged, Honvéd tér 7. A/1 fszt. 6.
102 6728 Szeged, Dorozsmai út 54.
103 6728 Szeged, Kollégiumi út 16.
104 6758 Röszke, Röszke Mérőállomás

105 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6.
106 6900 Makó 0179/144, 0179/145 hrsz.
107 6900 Makó, Aradi u. 123.
108 6923 Óföldeák, 0213/37 és 0213/35 hrsz., Kéthalom Mérőállomás
109 7000 Sárbogárd, István u. 1.
110 7030 Paks, Nyárfa u. 1.
111 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 92.
112 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
113 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 10.
114 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 12.
115 7370 Sásd, Rákóczi út 61.
116 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 5.
117 7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
118 7500 Nagyatád, Szabadság u. 28.
119 7570 Barcs, Barcs Mérőállomás
120 7623 Pécs, Köztársaság tér 5.
121 7628 Pécs, Eperfás u. 7-9.
122 7630 Pécs, Mohácsi út 16.
123 7718 Udvar, Udvari Mérőállomás
124 7757 Babarc, 018/51 hrsz.
125 7815 Harkány, Ságvári E.u. l4.
126 7822 Nagyharsány, 0245 hrsz.
127 7851 Drávaszabolcs, Drávaszabolcs Mérőállomás
128 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M.u.4l.
129 8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
130 8000 Székesfehérvár, Palotai út 145.
131 8053 Bodajk, Csókakő Vasútállomás 0248 hrsz.
132 8171 Balatonvilágos (hrsz. 09/2)
133 8200 Veszprém, Jutasi u. 103.
134 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
135 8200 Veszprém, Mártírok útja 2.
136 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 3.
137 8360 Keszthely, Rezi út 11.
138 8400 Ajka, Fő u. 23.
139 8420 Zirc, Szabadság u. 8.
140 8500 Pápa, Külső-győri u. 2.
141 8622 Szántód, Szántódi u. 34.
142 8622 Szántód, Szántódi utca 33.
143 8640 Fonyód, külterület 0123/74 hrsz.
144 8700 Marcali, Kossuth L. u. 64.
145 8700 Marcali, 326/37 hrsz.
146 8752 Zalakomár, Zalakomár Mérőállomás
147 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 158.
148 8882 Eszteregnye 050/25 hrsz.
149 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
150 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97.
151 8960 Lenti, Gyár u. 1.

152 8978 Rédics, Rédics Mérőállomás
153 9022 Győr, Batthyány tér 8.
154 9022 Győr, Schwarzenberg u. 5.
155 9024 Győr, 01440/5 hrsz.
156 9026 Győr, 5738/6 hrsz.
157 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 17
158 9027 Győr, Reptéri út 36.
159 9027 Győr-Likócs, Dohány u. 1.
160 9027 Győr-Likócs, Íves u. 1.
161 9061 Vámosszabadi, Vámosszabadi Mérőállomás
162 9200 Mosonmagyaróvár, 072/80 és 072/81 hrsz., Lajta Mérőállomás
163 9200 Mosonmagyaróvár, Levéli út 1.
164 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 16. fszt. 1.
165 9300 Csorna, Bartók Béla út 56.
166 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u. 38.
167 9600 Sárvár, Kemény István u. 6.
168 9662 Tompaládony, 0100/4 hrsz.
169 9665 Vámoscsalád 0255/31 és 0273/1 hrsz., Vámoscsalád Mérőállomás
170 9700 Szombathely, Körmendi út 100.
171 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
172 9700 Szombathely, Tátika u. 1.
173 9800 Vasvár, Győrvári u. 109.
174 9900 Körmend, dr. Orbán István u. 3.
175 9919 Csákánydoroszló, 062/2 és 073/15 hrsz, Gasztony mérőállomás

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, ***az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. melléklet VII.11. pontja alapján*** a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló ***90/2026. (V. 13.) Korm. rendelet*** ~~182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában~~ ***130. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyminiszter*** ~~a gazdaságfejlesztési miniszter az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022 (V. 26.) GFM rendeletben~~ az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény ~~(a továbbiakban: Vtv.)~~ 3. § (2a) bekezdése, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összesség~~ét~~ ***tekintetében*** tulajdonosi joggyakorlóként ***~~a~~ Közlekedési és Beruházási Minisztériumot (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395)*** ~~az Építési és Közlekedési Minisztériumot (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395)~~ jelölte ki~~. Az Építési és Közlekedési Minisztérium jogutódja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2026. évi XIII. törvény 3. § (4) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 90/2026. (V.13.) Korm. rendelet 203. § (2) bekezdésében foglaltak alapján~~.

4. Jogutódlás

4.1. 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.

4.2. A Társaság a 4.1. pont szerinti cégjogi jogutódlása mellett az alábbi, feladatban bekövetkezett változások nyomán is bővült:

a) A közútkezelői feladatok átadás-átvételéről szóló 2013. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Jogutódlási tv.) 1.§ (1) bekezdés alapján az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság [a továbbiakban: ÁAK Zrt. – jelenlegi nevén: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (röviden: NÚSZ Zrt.)] az országos közúthálózat - ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat - közútkezelői (fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) feladatait a közútkezelői tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal, vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel, továbbá munkavállalókkal együtt 2013. november 1-jével ingyenes üzletágátadás keretében átadta a Társaság részére. A Jogutódlási tv. 1.§ (2) bekezdése értelmében az üzletágátadással érintett közútkezelői tevékenység tekintetében a feladat- és üzletágátadással összefüggő szerződésekbe jogutódként - a polgári jogi és a munkajogi szabályok alkalmazásával, a Jogutódlási tv. erejénél fogva - 2013. november 1-jétől az ÁAK Zrt. helyébe a Társaság lépett.

b) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2016. október 21. napjával hatályosan – a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 3.§ (2) bekezdés által - beiktatott új 46/K.§ (1) bekezdése értelmében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) országos közúti vagyonkezelői feladatait 2017. január 1-jétől a Társaság látja el, ezzel összefüggésben megilletik a KKK magánjogi jogai és kötelezettségei. Ennek megfelelően, a Módosító tv. 3.§ (3) bekezdés b) pontja a Kkt. 32.§ (6) bekezdését is módosította 2017. január 01. napjától hatályosan akként, hogy 2017. január 1. napjával hatályosan (6) az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyonkezelőjeként - a Kkt. 29. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével - a Társaságot jelölte ki. A Kkt. 47/K.§ (3) bekezdése értelmében továbbá a Kkt. 32. § (6) bekezdése szerinti vagyonkezelői feladat ellátásával kapcsolatos jogviszonyokba és a vagyonkezelői feladatátadással összefüggő szerződésekbe, továbbá valamennyi, a korábban a KKK által a vagyonkezelésében álló vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésbe - ide értve az ezen vagyonelemekre vonatkozó, de nem a vagyonkezelői jogviszonyon alapuló szerződéseket is, így különösen a tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződéseket - a KKK helyébe 2017. január 1-jétől a Társaság lépett.

c) A Társaság a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság használatidíj-rendszerben és útdíjrendszerben ellátott közfeladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásáról szóló 1503/2025-(XI.26.) Korm. határozatra (a továbbiakban: 1503/2025. (XI.26.) Korm. határozat), valamint a használatidíj-rendszerben és az útdíjrendszerben ellátott egyes közfeladatok átadásáról szóló 404/2025. (XII.16.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Jogutódlási rendelet) figyelemmel ingyenes üzletág-átruházás keretében átvette a NÚSZ Zrt. útdíjszolgáltatási gazdasági társasági, útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint útdíjellenőrzés-támogatói feladatainak ellátását. A NÚSZ Zrt. 1996. június 1. napjától 2001. december 28. napjáig egyszemélyes, kincstári vagyonnak tekintendő társaságként működött, majd ezen időponttól zártkörű részvénytársaságként folytatta működését. Az üzletág-átruházás alapján a Társaság az útdíjszolgáltatási gazdasági társasági, útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint

útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátása tekintetében a NÚSZ Zrt. jogutódjává vált, és – az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása mellett – változatlan társasági formában működik tovább.

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 a Kkt. 33/A. § (6) bekezdésben foglaltak alapján – az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire figyelemmel – útdíjszolgáltatási gazdasági társaságként eljárva közfeladatként látja el a használatidíj-rendszer üzemeltetését, működtetését és fejlesztését.

7.4. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján útdíjszedőként, az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására, valamint egyetemes útdíjszolgáltatóként a Társaság került kijelölésre.

7.5. A Társaság a Kkt. 21/K. § (2) bekezdésben foglaltak alapján – az Udtv. szerinti UD rendszer üzemeltetőjeként – közreműködik a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer közlekedési hatóság általi működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

7.6. A Társaság különálló szervezeti egysége (a továbbiakban: útdíj üzletág vagy útdíj szervezeti egység) útján látja el a 7.3-7.5 pont szerinti feladatait, amelyet az útdíjszedési vezérigazgató-helyettes vezet.

7.7. A Társaság közhasznú tevékenységi körei

5221 ’25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (főtevékenység)

4211 ’25 Út, autópálya építése
4324 ’25 Egyéb épületgépészeti szerelés
4762 ’25 Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
6310 ’25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
0240 ’25 Erdészeti szolgáltatás
3811 ’25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900 ’25 Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4213 ’25 Híd, alagút építése
5813 ’25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6031 ’25 Hírügynökségi tevékenység
6290 ’25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6392 ’25 Egyéb információs szolgáltatás
7111 ’25 Építészmérnöki tevékenység
7112 ’25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 ’25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7210 ’25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
8123 ’25 Egyéb takarítás
8130 ’25 Zöldterület-kezelés
8413 ’25 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8532 ’25 Szakmai középfokú oktatás
8559 ’25 M.n.s. egyéb oktatás
9121 ’25 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
3312 '25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4299 '25 M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építés
4332 '25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4335 '25 Egyéb befejező építés
4341 '25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4342 '25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
5829 '25 Egyéb szoftverkiadás
6210 '25 Számítógépes programozás
6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

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

a) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében legalább a Civiltv. 20.§ (1) bekezdés szerinti bevételeket elkülönítetten mutatja ki;
b) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat, valamint az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott adományokat a Civiltv. 20. § (2) bekezdése szerinti részletezésben tartja nyilván; illetve
c) az államháztartási forrásból kapott támogatást, illetve adományt (az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatást, illetve adományt minden esetben külön kiemelve) a Civiltv. 20. § (2) bekezdése szerinti mutatja ki.

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:
2226 ’25 Egyéb műanyag termék gyártása
2892 ’25 Bányászati, építőipari gép gyártása
3823 ’25 Egyéb hulladékhasznosítás
3832 ’25 Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
3833 ’25 Egyéb hulladékártalmatlanítás
3821 ’25 Hulladékanyag-hasznosítás
4350 ’25 Építőmérnöki szaktevékenység
4323 ’25 Szigetelés
4322 ’25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4672 ’25 Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelme
4782 ’25 Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme
4740 ’25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4761 ’25 Könyv-kiskereskedelem
4779 ’25 Használt cikk kiskereskedelme
4939 ’25 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 ’25 Közúti áruszállítás
5224 ’25 Rakománykezelés
5210 ’25 Raktározás, tárolás
6039 ’25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
5590 ’25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820 ’25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7499 ’25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712 ’25 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 ’25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
1812 ’25 Nyomás (kivéve: napilap)
8210 ’25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
9311 ’25 Sportlétesítmény működtetése
9329 ’25 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
0210 ’25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0812 ’25 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat
2361 ’25 Építési betontermék gyártása
2362 ’25 Építési gipsztermék gyártása
2363 ’25 Előre kevert beton gyártása
2370 ’25 Kőmegmunkálás
2399 ’25 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2511 ’25 Fémszerkezet gyártása
2553 ’25 Fémmegmunkálás
2591 ’25 Acél tárolóeszköz gyártása
2599 ’25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2910 ’25 Közúti gépjármű gyártása
2931 ’25 Gépjárművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
3812 ’25 Veszélyes hulladék gyűjtése
4221 ’25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 ’25 Vízi létesítmény építése
4312 ’25 Építési terület előkészítése
4321 ’25 Villanyszerelés
4334 ’25 Festés és üvegezés
5030 ’25 Belvízi személyszállítás
5040 ’25 Belvízi áruszállítás
5222 ’25 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5510 ’25 Szállodai szolgáltatás
5520 ’25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5819 ’25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
7311 ’25 Reklámügynöki tevékenység

7330 ’25 PR-tevékenység
7711 ’25 Személygépjármű kölcsönzése
7731 ’25 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 ’25 Építőipari gép kölcsönzése
7733 ’25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
9312 ’25 Sportegyesületi tevékenység
9531 ’25 Gépjármű javítása, karbantartása
3822 '25 Energetikai hasznosítás
3831 '25 Hulladékégetés energetikai hasznosítás nélkül
4100 '25 Lakó- és nem lakóépület építése
4311 '25 Bontás
4331 '25 Vakolás
4333 '25 Padló-, falburkolás
4391 '25 Kőművesmunka
4942 '25 Költöztetés
6812 '25 Ingatlanfejlesztés
6910 '25 Jogi tevékenység
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '25 Üzletvezetés
7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
7810 '25 Munkaközvetítés
8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
8220 '25 Telefonos ügyfélszolgálat
8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '25 Követelésbehajtás
8292 '25 Csomagolás
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8552 '25 Kulturális képzés
8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
9699 '25 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

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 **23.453.240.000,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-négyszázötvenhárommillió-kettőszáznegyvenezer forint**, amelyből 13.880.165.524,- Ft, azaz

tizenhárommilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió-egyszázhatvanötezer-ötszázhuszonnégy forint készpénz, és 9.573.074.476,- Ft, azaz kilencmilliárd-ötszázhetvenhárommillió-hetvennégyezer-négyszázhetvenhat forint nem pénzbeli hozzájárulás.

10.2. A Társaság alaptőkéje **23.453.240** 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 **23.453.240.000,- Ft,** azaz huszonhárommilliárd-négyszázötvenhárommillió-kettőszáznegyvenezer forint.

12. A részvények előállítási módja
A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

13. A részvénykönyv
Társaság a részvények nyilvántartása céljából részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv tartalmazza 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 módosítása, ide nem értve a Társaság – főtevékenységét nem érintő – tevékenységi köreinek módosítását, valamint a fióktelep, telephely módosításából adódó Alapszabály-módosítást
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 az Igazgatóság elnökének és további tagjainak, valamint 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. A vezérigazgató-helyettesek kijelölése és a kijelölés visszavonása.

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 vezérigazgatója, 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 – meghatározását is)
m) az Igazgatóság 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 hosszútávú fejlesztési koncepciók (hosszútávú 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 vezető tisztségviselőjével, 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
v) döntés:
    i. a folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség jóváhagyásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke – járulékaival együtt – több, mint 1 Mrd Ft;
    ii. térítés nélküli végleges vagyonátadásról – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, ha annak értéke több, mint 1 Mrd Ft;
    iii. a folyószámlahitelen kívül olyan hitel felvételéről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke több, mint 100 M Ft;
    iv. a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) elidegenítéséről, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati vagy szerződése érték közül a legmagasabb) több, mint 1 Mrd Ft

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 az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal megelőző, az Igazgatóság 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 - p1.: 1/2009. (III.01).

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

15. Az Igazgatóság

15.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.

15.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

15.3. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot az Alapszabálynak a cégjegyzésre vonatkozó fejezete szerint.

15.4. Az Igazgatóság jogosult felvilágosítást kérni bármilyen ügyben a Társaság munkavállalóitól. A munkavállalók kötelessége, hogy a szükséges tájékoztatást az Igazgatóságnak rendelkezésre bocsássák.

15.5. Az Igazgatóság testületként jár el és a Részvényes által kijelölt ~~legalább három,~~ legfeljebb ~~hét~~ ***öt természetes személy*** tagból áll.

15.6. Az igazgatósági elnöknek, illetve tagnak jelölt személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.

15.7. Az Igazgatóság tagjainak megbízása 5 év határozott időtartamra szól.

15.8. A Részvényes az Igazgatóság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve bármikor újraválaszthatja.

15.9. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Az Igazgatóság elnöke:

név: Nyiri Szabolcs
lakcíme: 1221 Budapest, Arany János utca 74/B.
anyja neve: Reichert Judit
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

Az Igazgatóság további tagjai:

név: Dugovich Pál
lakcíme: 2045 Törökbálint, Kerekdomb utca 70. 2. a.
anyja neve: Kovács Edit
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

név. Ignácz Gergely
lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Kond utca 7.
anyja neve: Leskó Anna Mária
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

név: Kelemen Gábor
lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Radványi utca 27.
anyja neve: Lipovics Éva Terézia
jogviszony kezdete:2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

név: dr.-Sirály Katalin
lakcíme: 1122 Budapest, Bíró utca 12. 1/7.
anyja neve: dr. Gombos Éva
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

15.10. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:

a) szervezi, ellenőrzi és irányítja a Társaság tevékenységét és gazdálkodását a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban foglaltaknak, továbbá a Részvényes által hozott határozatoknak megfelelően;
b) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntéséért;
c) meghatározza és a Részvényes elé terjeszti az éves Üzleti tervet;
d) jóváhagyja a Közbeszerzési tervet; a jóváhagyott Közbeszerzési Tervet – az Üzleti terv jóváhagyásra történő felterjesztésével egyidejűleg – tájékoztatásul megküldi a Részvényes számára;
e) a Részvényes elé terjeszti a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát;
f) negyedévente jelentést készít a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság által lebonyolított projektek státuszáról és azt az adott negyedévet követő ***második*** hónap utolsó napjáig megküldi;
g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről;
h) vezeti a részvénykönyvet;
i) dönt a Társaság főtevékenységének kivételével a Társaság tevékenységi köreit, fióktelepét, telephelyét érintő Alapszabály módosításról;
j) dönt a Társaság elleni csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásának kezdeményezéséről, és gondoskodik az ehhez szükséges részvényesi jóváhagyás megszerzéséről;
k) gyakorolja a Részvényes hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett;
l) a Társaság munkavállalói tekintetében – a vezérigazgató és az útdíj szervezeti egység vezetője kivételével – dönt a cégjegyzési jog megadásáról és visszavonásáról;
m) jóváhagyja a Társaság útdíj szervezeti egységen kívüli szervezetére vonatkozó Beszerzési és utalványozási szabályzatát, valamint a Közbeszerzési szabályzatát, illetve az útdíj szervezeti egységre vonatkozó Beszerzési Szabályzatát, valamint Közbeszerzési Szabályzatát;

n) jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
o) megállapítja és jóváhagyja az Igazgatóság Ügyrendjét;
p) dönt az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások megkötéséről, előzetes jóváhagyásáról, valamint az attól történő elállásról;
q) dönt az Mt. szerinti kollektív szerződés, vagy üzemi megállapodás megkötéséről és előzetes jóváhagyásáról;
r) dönt:
    ra) a folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség jóváhagyásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke – járulékaival együtt – legalább 50 M Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft;
    rb) térítés nélküli végleges vagyonátadásról – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, ha annak értéke legalább 10 M Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft;
    rc) a folyószámlahitelen kívül olyan hitel felvételéről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke legfeljebb 100 M Ft;
    rd) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) elidegenítéséről, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati vagy szerződése érték közül a legmagasabb) legalább 100 M Ft, de legfeljebb 1 Mrd Ft.
s) jóváhagyja a Társaság Számviteli Politikáját;
t) meghatározza a kockázatkezelési irányelveket és főbb kockázati területeket, rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési eljárások eredményességét;
u) elfogadja a Társaság költségvetési beszámolóját;
v) a vezérigazgató előterjesztése alapján előzetesen engedélyezi az elfogadott Közbeszerzési tervben nem szereplő, nettó 250 M Ft önálló becsült értéket elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalást eredményező közbeszerzési eljárások, keretmegállapodások, dinamikus beszerzési rendszerből történő beszerzések, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó szerződések megkötésére vonatkozó eljárások megindítását, továbbá azok alapján történő szerződéskötést.

15.11. Az Igazgatóság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek kereti között – maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrend tartalmazza legalább:
a) az Igazgatóság szervezeti működését,
b) az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
c) a határozathozatal módját, valamint annak megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és
d) az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását.

15.12. Az Igazgatóság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal tartja.

15.13. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke – a napirend megjelölésével – hívja össze és vezeti.

15.14. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha a tagok többsége az ülésen jelen van.

15.15. Az Igazgatóság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a döntések indokait az igazgatóság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

15.16. Ha az Igazgatóság bármely tagja – az ok és a javasolt napirend megjelölésével – az Igazgatóság összehívását írásban kezdeményezi, az Igazgatóság elnöke köteles az Igazgatóság üléseit tíz napon belüli időpontra összehívni. Ha az elnök e kötelezettségének a kezdeményezés tudomására jutásától számított három napon belül nem tesz eleget, az összehívást javasló igazgatósági tag maga hívhatja össze az ülést.

15.17. Ha az Igazgatóság elnöke akadályoztatva van abban, hogy az Igazgatóság ülését összehívja, az ülést az Igazgatóságnak az elnök által az ülés összehívására kijelölt tagja hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnök nem jelöli ki az ülés összehívására jogosult személyt, vagy az ülés összehívására jogosult személy nem hívja össze az ülést, azt az Igazgatóság bármely tagja összehívhatja és levezetheti.

15.18. Az Igazgatóság az Alapszabályban és az ügyrendjében foglalt szabályok szerinti ülésen kívül, írásbeli szavazás útján is hozhat határozatot.

15.19. A Felügyelőbizottság elnöke és egyéb meghívottak jogosultak az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt venni.

15.20. A Részvényes a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az Igazgatóság végrehajtani köteles.

15.21. Amennyiben az Igazgatóság kezdeményezi a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát, az Igazgatóságnak kell javaslatot tennie a részvényesi döntés meghozatalára, illetve a szükséges intézkedésekre.

15.22. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek az elsődlegessége alapján – a Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével – köteles ellátni. Az Igazgatóság az üzleti titkot köteles megőrizni.

15.23. Az Igazgatóság e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a részvényesi határozatoknak van alárendelve. Az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

15.24. Az Igazgatóság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16. A Vezérigazgató

16.1. A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetét és operatív munkáját a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak megfelelően irányítja és ellenőrzi.

16.2. A Részvényes határozatlan időre választja a vezérigazgatót.

16.3. A vezérigazgató társasági jogi szempontból cégvezető, aki feladatát munkaviszonyban látja el. Jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

16.4. A vezérigazgató hatáskörét a részvényes és az Igazgatóság elvonhatja.

16.5. A vezérigazgató képviseli a Társaságot az Alapszabály cégjegyzésre vonatkozó fejezete szerint.

16.6. A vezérigazgatót a Vnyk. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16.7. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a Társaság más munkavállalóira átruházhatja.

16.8. A vezérigazgató feladatait a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján – a Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével – köteles ellátni. A vezérigazgató az üzleti titkot köteles megőrizni.

16.9. A vezérigazgató e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a részvényesi és igazgatósági határozatoknak van alávetve. Tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. 3:117. §-a szerinti és az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalókra vonatkozó kártérítési felelősségi szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

16.10. A vezérigazgató feladatai, hatásköre:

a) elkészíti és az Igazgatóság elé terjeszti az éves Üzleti Tervet, valamint a hosszú távú stratégiát és a fejlesztési koncepciókat;
b) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét;
c) negyedévente jelentést készít az Igazgatóság részére a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság részvételével lebonyolított projektek státuszáról, és az adott negyedévet követő ***második*** hónap utolsó napjáig megküldi;
d) elkészíti az Igazgatóság és a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztéseket, és gondoskodik azok az Igazgatóság és a Részvényes elé terjesztéséről;
e) irányítja a Társaság éves beszámolójának az összeállítását és az adózott eredmény felhasználására irányuló javaslat elkészítését, és azokat az Igazgatóság elé terjeszti;
f) elkészíti és jóváhagyásra az Igazgatóság elé terjeszti a Közbeszerzési Tervet;
g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, valamint részükre teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (a teljesítménybér vagy más juttatás) határoz meg;
h) gyakorolja az utasítási jogot az útdíj szervezeti egység vezetője felett;
i) az Igazgatóság előzetes jóváhagyása után dönt az elfogadott közbeszerzési tervben nem szereplő, nettó 250 M Ft önálló becsült értéket elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalást eredményező közbeszerzési eljárások, keretmegállapodások, dinamikus beszerzési rendszerből történő beszerzések, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó szerződések megkötésére vonatkozó eljárások megindítása, továbbá azok alapján történő szerződéskötés kapcsán;
j) önállóan dönt az i) pont szerinti értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalást eredményező közbeszerzési eljárások, keretmegállapodások, dinamikus beszerzési rendszerből történő beszerzések, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó szerződések megkötésére vonatkozó eljárások megindítása, továbbá azok alapján történő szerződéskötés kapcsán;
k) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Társaság más szervének a kizárólagos hatáskörébe.

16.11. 2017. október 10. napjától határozatlan időtartamra a Társaság vezérigazgatója:

név: Szilvai József Attila
lakcím: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 39.
anyja neve: Németh Ida Elvira

17. A Felügyelőbizottság

17.1. A Felügyelőbizottság a Társaság Részvényese számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

17.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.

17.3. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját a Társaság ügyvezetése, illetve munkavállalói küldött esetén a tag munkáltatója nem utasíthatja.

17.4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

17.5. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelőbizottság ülésén az Igazgatóság elnöke tanácskozási joggal részt vehet.

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

17.7. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma kevesebb, mint három fő, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 8 napon belül írásban a Részvényes rendelkezését kérni.

17.8. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a polgári jog szabályai szerint.

17.9. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat tagból áll, elnökét és további tagjait a Részvényes jelöli ki.

17.10. A Felügyelőbizottság elnöknek, illetve tagnak jelölt személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag.

17.11. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a Részvényes által meghatározott időtartamra szól.

17.12. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve bármikor újraválaszthatja.

17.13. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

név: Seregélyes Kálmán
lakcíme: 1165 Budapest, Zselic utca 24. 2. ajtó
anyja neve: Németh Mária Magdolna
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

A Felügyelőbizottság további tagjai:

név: dr. Czingráber András
lakcíme: 9400 Sopron, Tőzike utca 15.
anyja neve: Kiss-Mihály Mária
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége: 2031. július 7.

név: dr. Kretter Diána
lakcíme: 1026 Budapest, Orló utca 11-15. C. épület 2. em. 10. a
anyja neve: Rogács Margit
jogviszony kezdete: 2026. július 7.
jogviszony vége. 2031. július 7.

név: Réti Ádám
lakcíme: 1141 Budapest, Egressy út 113/JK B. ép. 1. em. 1.
anyja neve: Oláh Anna
jogviszony kezdete: 2025. augusztus 1.
jogviszony vége: 2028. augusztus 1.

név: Korb Péter
lakcíme: 7634 Pécs, Magyarürögi út 8/2a.
anyja neve: Galamb Ilona
jogviszony kezdete: 2026. április 1.
jogviszony vége: 2029. április 1.

név: Szerencsi Gábor
lakcíme: 3300 Eger, Maklári út 45.
anyja neve: Gál Margit
jogviszony kezdete: 2021. március 7.
jogviszony vége: 2027. március 8.

17.14. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:

a) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását;
b) Megvizsgálja a Társaság által a Részvényesnek benyújtott előterjesztéseket (ide nem értve a személyi – kivéve a könyvvizsgáló személyét érintő – kérdésekkel kapcsolatos döntéseket) és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Részvényessel ismerteti a határozati kivonat/jegyzőkönyv megküldésével;
c) A Felügyelőbizottság köteles a Részvényes döntését haladéktalanul kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal;
d) Írásbeli véleményt készít az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes részére;
e) Tájékoztatja a Részvényest, ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tulajdonos érdekeit;
f) A vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól a Felügyelőbizottság elnöke útján írásban felvilágosítást kérhet;
g) A Társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálhatja, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltathatja;
h) Köteles a Részvényes döntését haladéktalanul kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Részvényes döntését teszi szükségessé;
i) A Felügyelőbizottság indítványáról – annak megtételétől számított harminc napon belül – a Részvényes határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi;
j) Ha a Részvényes a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot a törvényes működés helyreállítása érdekében;

k) A Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározásának előzetes véleményezése;
l) Előzetesen jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
m) Ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben a részére előírt feladatokat.

17.15. A Felügyelőbizottság tagjait a Vnyk. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

18. Állandó könyvvizsgáló

18.1. 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.

18.2. 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, az Igazgatóság tagjaitól, 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, az igazgatósági, 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.

18.3. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-681313
EU. egys. azon.: HUOCCSZ.01-09-681313
székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a. ajtó
könyvvizsgálatért felelős természetes személy: Dr. Sugár Dezső Csaba (an: Seres Mária Juliánna) 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. alagsor 1, 1. ajtó
jogviszony kezdete: 2025. július 30.
jogviszony vége: 2027. június 30.

19. Munkáltatói jogok

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

19.2. A Társaság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetői munkakört betöltő munkavállalókra, azzal, hogy az útdíj szervezeti egység munkavállalói vonatkozásában a munkáltatói jogok az útdíj szervezeti egység vezetői munkakört betöltő munkavállalóira ruházhatók át.

19.3. A vezérigazgató a Részvényes által, a 14.2. d) alpont alapján kijelölt vezérigazgató-helyettessel köteles a kijelölést követő 10 napon belül a munkaszerződést megkötni, a kijelölés visszavonását követően 10 napon belül pedig a munkaszerződést megszüntetni.

20. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

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

IV. FEJEZET
CÉGJEGYZÉS

21. 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,
b) az útdíj szervezeti egység vezetője az útdíj szervezeti egységhez tartozó ügycsoportokban önállóan,
c) az Igazgatóság két tagja – ide nem értve azt az esetet, ha a Társaság vezérigazgatója is az Igazgatóság tagja – együttesen,
d) egy igazgatósági tag és a Társaság egy olyan munkavállalója együttesen, akit az arra jogosult erre felhatalmazott,
e) az Igazgatóság által a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen

írja alá, vagy a cégjegyzésre jogosult személy a fentieknek megfelelően fokozott biztonságú elektronikus aláírással írja a nevét.

V. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

22. Az összeférhetetlenség szabályai

22.1. Nem lehet az Igazgatóságnak vagy 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.

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

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

22.4. A vezérigazgató, az Igazgatóság, vagy 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.

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

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

a) a Társaság Részvényese, vezérigazgatója, igazgatósági tagja,
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.

22.6. 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.

22.7. A Társaság a vezérigazgatót, az Igazgatóság tagját, 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

23. Jelen Alapszabály értelmezése során a határozott időtartamú jogügylet esetén a jogügylet értékeként a jogügylet teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. A jogügylethez kapcsolódó opciós jog kikötését, az opció igénybe vételét önálló jogügyleti értékként kell értelmezni. Határozatlan időtartamú jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a megszüntetésre vonatkozó jognyilatkozat közlése és a megszűnés időpontja közötti időtartam egy év vagy annál rövidebb, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a megszüntetésre vonatkozó jognyilatkozat közlése és a megszűnés időpontja közötti időtartam az egy évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A forinttól eltérő devizában kötendő jogügylet értékének megállapítása az adott devizára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett deviza/HUF középárfolyam alapján történik. A forintban fizetendő összeg számításakor az MNB által a jogügylet értékének számítása napján érvényes és közzétett középárfolyama az irányadó. Amennyiben az adott napon az MNB nem tesz közzé árfolyamot, úgy a legutolsó elérhető MNB középárfolyam alkalmazandó.

24. 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.

25. 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 fejezet 24. pontjában rögzített internetes honlapján teszi közzé.

26. 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.

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

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

29. 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.

30. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

A Társaság határozatai (alapítói, felügyelőbizottsági, igazgatósági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszköz útján is megtehetők és közölhetők, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt.

A Felügyelőbizottság/Igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül írásban postai vagy elektronikus úton, valamint kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas telekommunikációs eszköz igénybevételével (pl. Skype for Business, Teams, Zoom alkalmazással) is leadhatják szavazatukat.

Amennyiben a felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok rendelkeznek digitális állampolgársággal, abban az esetben a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás által biztosított digitális aláírás (a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 45. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hitelesítés-szolgáltatás) használata az írásbeli szavazás során megengedett. A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

31. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vagyon tv., az Nvt., 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.

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 ~~áthúzott~~ betűvel került megjelölésre az Alapszabály törölt pontjai, ***dőlt, vastagon szedett, aláhúzott*** betűvel pedig az új, illetőleg módosított pontjai.

Ellenjegyzem Budapesten 2026. november …. napján:

_____
dr. Nagyistók Andrea
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36080140
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.