

## ALAPSZABÁLY

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

amely a gazdasági társaságokról szóló már nem hatályos 1988. évi VI. tv. és a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozó vagyongazdálkodásáról és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. tv. 30. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint, az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyongazdálkodásáról, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. tv. – a IV. fejezet 3. címe kivételével – rendelkezései alapján, a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) alapján továbbműködve, a **2019.12.30-3.** számú közgyűlési határozatnak megfelelő módosítást átvezetve az

Északmagyarországi Regionális Vízművek átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát a 2. pontban szereplő személyek az alábbiak szerint állapítják meg:

### **1. A Társaság cégneve és székhelye**

A Társaság cégneve:

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

ÉRV. ZRt.

A Társaság székhelye:

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

A Társaság telephelye:

3700 Kazincbarcika, Ózdi út 3.

A Társaság fióktelepei:

3100 Salgótarján, Karancs út 80.

3346 BÉlapátfalva, IV. Béla út

### **2. A Társaság tagjai, időtartama**

#### **2.1. Magyar Állam.**

A tulajdonosi jogokat:

Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) gyakorolja (részesezés mértéke: 2.237.090.000 Ft, 99,87%).

#### **2.2. Önkormányzatok:**

Az Önkormányzatok adatait az Alapszabály 4. sz. melléklete tartalmazza.

#### **2.3. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.**

A részesezés mértéke: 250.000 Ft, 0,01%.



A társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság az Északmagyarországi Regionális Vízművek általános jogutódja. Az átalakulás időpontja: 1993. április 1.

### **3. A Társaság tevékenységi körei**

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazatai Osztályozási Rendszere szerint a következő tevékenységek tartoznak:

- 2630 Híradástechnikai berendezések gyártása
- 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
- 2813 Egyéb szivattyú, -kompresszor gyártás
- 2814 Csap, szelep gyártása
- 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 Veszélyes hulladék kezelése
- 3832 Hulladék újrahasznosítása
- 3900 Szennyeződésként-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120 Lakó és nem lakó épület építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4291 Vízellátási rendszer építése
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajminta-vétel, próbafúrás
- 4321 Villanszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezetszerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt
- 4690 Vegyes-termékkörű nagykereskedelem
- 4778 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 4939 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Tárolás, raktározás
- 5224 Rakománykezelés
- 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5629 Munkahelyi étkeztetés
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5829 Egyéb szoftver-kiadás
- 6110 Vezetékes távközlés

- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ technológiai szaktanácsadás
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, WEB-hozszing szolgáltatás
- 6399 Máshova nem sorolt, egyéb informatikai szolgáltatás
- 6420 Vagyonkezelés
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7022 Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7430 Fordítás, tolmácsolás
- 7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
- 7711 Személygépjármű kölcsönzés
- 7712 Gépjármű kölcsönzése
- 7729 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése
- 7732 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése
- 7733 Irodagép, számítógép kölcsönzése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 9311 Sportlétesítmény működtetése

A Társaság fő tevékenysége a 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás.

#### **4. A Társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták**

A Társaság tevékenységét társasági tulajdonban található működtető és állami tulajdonú közmű vagyon, valamint önkormányzati tulajdonú közmű vagyon üzemeltetésével látja el. Alapításkor a kizárólagos állami tulajdont képező víziközmű vagyon könyv szerinti értéken, a működtető vagyon átértékelt összegben került a vagyonmérlegben kimutatásra. A víziközmű vagyon elvonásra került 1997. december 31-én 4.148.540 eFt értékkel a 11/1997. (XII. 31.) sz. KHVM miniszteri határozat alapján. A Kincstári Vagyon Igazgatósággal a 300450/1998/0100 sz. vagyonkezelési szerződés megkötésére 1998. április 29-én került sor január 1-jei visszamenőleges hatállyal. A szerződés megkötése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/B. §-nak megfelelően történt, melynek tárgya a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott kincstári vagyoni körbe tartozó, valamint az Állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízi létesítmények jegyzékének közzétételéről szóló 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendeletben közzétett – a 2.2 pontban sorolt – kizárólagos állami tulajdont képező víziközművek közművagyon kezelésére vonatkozik.

Az elvont és visszaadott víziközmű vagyon összetétele nem változott, az értéke a vagyonértékelés eredményeképpen 15.194.133 eFt-ra növekedett. Az üzemeltetésre átvett víziközművagyon a Társaság tárgyi eszközei között elkülönítetten került nyilvántartásra a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben. A vagyonkezelői szerződés a vagyonátvételeknek megfelelően folyamatosan módosul.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó létesítő okirathoz vagy legfőbb szervi határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgykból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

#### 4.1 A Társaság alaptőkéje:

2.240. 000. 000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-kettőszáznegyvenmillió forint

#### 4.2 A részvénytársaság alaptőkéje törzsrészvényfajtába tartozó részvényekből áll az alábbiak szerint.

Ide tartozik 224.000 db (azaz Kétszázhuszonnégyezer darab) egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható részvény az alábbiak szerint:

- 1 db (egy darab) 700.000.000,- Ft (hétszázmillió forint) névértékű összevont,
- 1 db (egy darab) 440.000.000,- Ft (négy száznegyvenmillió forint) névértékű összevont,
- 1 db (egy darab) 300.000.000,- Ft (háromszázmillió forint) névértékű összevont,
- 1 db (egy darab) 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) névértékű összevont,
- 2 db (kettő darab) 187.500.000,- Ft (azaz egy száznyolcvanhétmillió-ötszázezer forint) névértékű összevont,
- 28 db (huszonnyolc darab) 10.000.000,- Ft (azaz tízmillió forint) névértékű összevont,
- 70 db (hetven darab) 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) névértékű összevont,
- 70 db (hetven darab) 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű összevont,
- 1.800 db (egyezernyolcszáz darab) 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű összevont részvény.

A törzsrészvényhez tartozó részvényekhez a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban biztosított teljes körű részvényesi, vagyoni, közgyűlési és kisebbségi jogok fűződnek.

##### 4.2.1. A törzsrészvények közül

- 223.709 db (azaz Kettőszázhuszónhárromezer-hétszázkilenc darab) „A” sorozatú részvény tulajdonosa a Magyar Állam,
- 25 db (azaz huszonöt darab) „A” sorozatú részvény tulajdonosa az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (saját részvény),
- 266 db (azaz Kettőszázhatvanhat darab) egyenként 10.000 Ft (azaz Tízezer forint) névértékű, névre szóló „A” sorozatú részvény önkormányzatok tulajdonában van.

A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészvények tekintetében a részvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott.

## **5. A részvénykönyv, a részvények átruházása és annak korlátozása, saját részvény megszerzése**

- 5.1. A társaság vezérigazgatója vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet.
- 5.2. A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezése szükséges. A beleegyezés megadására a vezérigazgató jogosult.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha

- a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy  
b) azt – a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel – egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

Az ÉRV ZRt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű szolgáltatónak minősül. Az ÉRV ZRt. részvényesei: a Magyar Állam, illetve az ÉRV Zrt. ellátási területén található, ÉRV ZRt-vel üzemeltetési jogviszonyban álló ellátásért felelős önkormányzat.

A b) pont szerinti oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

A) amennyiben olyan személy kívánja megszerezni a részvény tulajdonjogát, aki  
- az ÉRV Zrt. ellátási területén nem minősül ellátásért felelősnek.  
- illetve akivel az ÉRV Zrt. nem áll üzemeltetési jogviszonyban.

B) amennyiben a beleegyezés megtagadását a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló törvény indokolja.

A részvényes az ÉRV ZRt.-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegenítheti el.

A Magyar Állam részvényest a részvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.

Amennyiben a részvényes már nem felel meg az A) pontban rögzített feltételeknek, úgy a Magyar Államot, illetve saját részvény átruházása esetén az ÉRV ZRt-t visszavásárlási, illetve vételi jog illeti meg a részvény megszerzés kori értékén.

5.3. Az 5.2. pontban meghatározott esetben a névre szóló törzsrészvény átruházására irányuló szerződés megkötését az átruházó részvényes a részvényt megszerezni kívánóval együttesen aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül köteles a vezérigazgatónak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átruházó részvényes nevét, az átruházni kívánt törzsrészvények számát és névértékét, a részvényeket megszerezni kívánó nevét, lakóhelyét (székhelyét), természetes személy kivételével az általa végzett gazdasági tevékenységek felsorolását. A bejelentéshez a részvényt megszerezni kívánó jogi személynek mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy az arról kiállított okiratot, illetve annak hiteles magyar fordítását, hogy a hazai jog szerint nyilvántartásba vették.

5.4. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.



5.5. A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény) megszerezheti, ha a közgyűlés arra a vezérigazgatót a megszerzés feltételeinek meghatározásával felhatalmazta. Saját részvény megszerzéséről a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult a vezérigazgató dönteni abban az esetben, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

Nincs szükség a saját részvények megszerzéséhez a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvénytársaság a részvényeket a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.

#### 5.6 Részvényesi jogok gyakorlása saját részvénnyel

- a) A részvénytársaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
- b) A közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.
- c) A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.

### 6. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

6.1. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatásához az erről szóló közgyűlési határozaton túl az érintett részvényesek külön hozzájárulása szükséges. A külön hozzájárulás megadásáról az érintett részvényesek a közgyűlésen – a közgyűlési határozat meghozatala előtt – szavaznak. Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, ha az érintett részvénytársaságba tartozó részvényeik alapján leadható összes szavazatnak az egyszerű szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A szavazás előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvényesek nevét és az általuk leadható szavazatok számát is. A fentiek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

6.2. A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

### 7. A részvénytársaság közgyűlése

7.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés helyszíne a társaság székhelye, kivéve, ha a közgyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

7.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról (legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról (legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);

- d) a vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a konszolidált éves beszámoló elfogadása;
- f) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról (nyomdai vagy dematerizált részvénnyé történő átalakításról);
- h) az egyes részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (10)-(13) bekezdéseire figyelemmel;
- k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- l) döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására (a legfőbb szerv ülésén jelenlevő tagok egyhangú, de legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata alapján);
- m) stratégiai, közbeszerzési és üzleti tervek jóváhagyása, valamint döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, a becsült érték 100%-át, de legalább 300 millió Ft-ot meghaladó növekedése - módosítása tárgyában; döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés(ek) jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés(ek) becsült értéke a 300 millió Ft-ot meghaladja;
- n) döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
- o) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- p) rövid- és középlejártú (3 évet meg nem haladóan esedékes) hitel-, kölcsönszerződés és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésének engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid-és középlejártú (3 évet meg nem haladóan esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 3.000 millió Ft-ot meghaladja;
  - p.a) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 3.000 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- q) hosszúlejártú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés, vagy a v) pontban foglaltak kivételével bármilyen biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés (bankgarancia, kezesség, zálogjog, tartozásátvállalás stb.) megkötésének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejártú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 3.000 millió Ft-ot meghaladja, vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás maximális összege 3.000 millió Ft-nál nagyobb;

- r) A társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének (kivéve a 7.2.p) és 7.2.q) pontokban rögzített jogügyletekhez kapcsolódó megterhelések) vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja;
- s) olyan az előző pontokban nem említett kötelezettségvállalás amely értéke a nettó 1.000 millió Ft-ot meghaladja, kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések és az azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, amelyeket a Magyar Állam tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki;
- t) döntés mindazon kérdésekben, amelyet törvény vagy a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- u) a Ptk. 3:283.§ szerinti vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és – amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll - a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Alapszabályban meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatal;
- ü) a részvénytársaság Vezérigazgatója, a Felügyelő bizottság tagjai, az Mt. 208. § (1) bekezdése és az Mt.208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásáról, a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint;
- v) döntés az EU támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 300 millió forintot meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettség vállalással érintett években a hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 300 millió forintot;
- w) döntés saját részvények megszerzéséről, az alapszabály 5.5. pontjában írt kivétellel;
- x) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja,
- y) Hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, valamint hozzátartozójuk (a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével) saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössenek;
- z) döntés a részvényessel, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- zs) döntés az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról az alábbi kérdésekben:



- zs.a. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést;
- zs.b. az éves üzleti terv, a középtávú stratégiai, a három éves (gördülő) terv jóváhagyása;
- zs.c. 250 millió forint, vagy azt meghaladó becsült értékű ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;
- zs.d. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- zs.e. alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) gyakorlása az ügyvezető felett, továbbá a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározása;
- zs.f. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- zs.g. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- zs.h. törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- zs.i. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról.

Az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – ha az összeszámítást a 7.2. pont valamely alpontja előírja – az ugyanazon jogügylet-típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A közgyűlés hatáskörébe azok a döntések tartoznak, amelyek a 7.2. pont valamely alpontjában előírt értékhatárt önmagukban vagy (ha azt az adott pont előírja) az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a közgyűlés hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a közgyűlés hatáskörét megalapozó értékhatárt.

7.3. Közgyűlés tartása nélkül lehet határozni valamennyi, a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagy oda utalt kérdésben, kivéve:

- a) a vezérigazgató jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a vezérigazgató éves beszámolóját, indítványát az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására;
- c) a felügyelő bizottság jelentését a vezérigazgató éves beszámolójáról, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról;
- d) az állandó könyvvizsgáló jelentését;
- e) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapításait.

7.4. Közgyűlés tartása nélkül a határozathozatal úgy történik, hogy a társaság vezérigazgatója a határozat tervezetét faxon, e-mail üzenetben, vagy postai úton megküldi a részvényeseknek azzal, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban

szavazzanak a határozat tervezetéről. A részvényesek a magadott határidőn belül elektronikus (e-mail), fax, vagy postai úton adhatják le szavazatukat. Minden részvényes saját hatáskörben és felelősségére köteles biztosítani azt, hogy a szavazás jogát csak az erre jogosult gyakorolhassa.

Szavazatot a részvényes adhat le, vagy az általa közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy. A részvényes kötelezettsége a társasággal közölni elektronikus elérhetőségének (e-mail cím, fax szám) valamint posta címének adatait a részvénykönyvbe történő bejegyzést követő 5 munkanapon belül valamint az ezekben bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül. A Vezérigazgató a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő munkanapon - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő munkanapon - megállapítja a szavazás eredményét, és ugyanezen a napon a határozat szövegét a részvényesekkel közli. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

7.5. A társaság rendes közgyűlését minden év május 31-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlésen kell tárgyalni:

- a) a vezérigazgató jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a vezérigazgató éves beszámolóját, indítványát az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására;
- c) a felügyelő bizottság jelentését a vezérigazgató éves beszámolójáról, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról;
- d) az állandó könyvvizsgáló jelentését;
- e) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapításait;

7.6. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte;
- b) a felügyelő bizottság, vagy az állandó könyvvizsgáló indítványozza;
- c) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot;
- d) a felügyelő bizottság tagjainak száma a határozatképes létszám alá csökken;
- e) az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama lejárt;
- f) bármely tag tudomására jut, hogy
  - fa) részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
  - fb) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
  - fc) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette;
  - fd) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi;
- g) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés meghozatalához a vezérigazgató a közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról a vezérigazgató attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerez.

7.7. A közgyűlést a részvényeseknek elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni. Ha a közgyűlést a vezérigazgató hívja össze, a meghívó tartalmát a megküldését megelőzően a felügyelő bizottság elnökével is ismertetni kell, a javasolt napirendi pontok tekintetében. Ennek alapján a felügyelő bizottság elnöke 8 napon belül javaslatot tehet további napirendi pontok felvételére, feltéve, ha javaslatához mellékeli a javasolt közgyűlési határozat tervezetét is. A fentiek szerint beterjesztett napirendi

pontot a vezérigazgató – egyet nem értése esetén is – köteles a közgyűlés napirendjére tűzni.

7.8. A közgyűlésre szóló meghívót – postai úton, vagy a részvényes által megnevezett és rögzített elektronikus elérhetőségére elektronikus levél útján - a közgyűlés időpontját megelőző 30 nappal korábban kell megküldeni. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három, legfeljebb huszonegy napnak kell eltelnie. Az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi részvény tulajdonosa képviselteti magát, melyről szóló figyelmeztetést a meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.

7.9. A meghívóhoz – ide nem értve a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdések esetén az érintett személyekre vonatkozó adatokat – mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra történő figyelmeztetést is, ha az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségű szavazás.

A szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényes(ek) a közgyűlési napirend kiegészítésére - a Ptk. napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tehetnek. A megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a részvényes(ek) a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a vezérigazgatóval. A vezérigazgató köteles a javaslatot haladéktalanul, legkésőbb a javaslat kézhezvételét követő munkanapon megküldeni a társaság valamennyi tagja részére. A napirend kiegészítésére vonatkozó joggal összefüggésben tett nyilatkozat – mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

7.10. A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak. Lehetséges, hogy a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadás napjára visszamenő hatállyal érvényessé váljon, ha a határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal a részvényesek érvényesnek ismerik el.

7.11. A közgyűlést a vezérigazgató, akadályoztatása esetén pedig az vezet, akit erre a vezérigazgató kijelöl. A közgyűlés elnöke:

- a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek felhatalmazását;
- b) a jelenléti ív alapján napirendenként megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a meghívóban megjelölt időpontra elnapolja;
- c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére;
- d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezet a tanácskozást;
- e) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát;
- f) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyűlés határozatát;
- g) szünetet rendel el;
- h) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről;
- i) berekeszti az ülést.



- 7.12. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több, mint a felét képviselő részvényes, személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.
- 7.13. A részvényes képviselőjének írásbeli meghatalmazást adhat, melynek időtartamát a meghatalmazást adó határozhatja meg. A meghatalmazás 12 hónapnál hosszabb időre is szólhat. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényest a társaság vezető tisztségviselője vagy a felügyelőbizottság tagja is képviselheti a közgyűlésen.

- 7.14. A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon, tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A szavazójegyben szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvény által gyakorolható szavazati jog mértéke.
- 7.15. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000 Ft-tal osztható.
- 7.16. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt, kézfeltartásos szavazással történik. Határozathozatal elektronikus eszköz segítségével is történhet.
- 7.17. A vezérigazgató vagy a levezető elnök javaslatára, illetve az alaptőke legalább 1/20-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára a közgyűlés bármelyik kérdésben titkos szavazást rendelhet el.
- 7.18. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt oka fogyottá vált-e vagy sem. A közgyűlés elsőként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.
- 7.19. Ha a közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyűlés által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.
- 7.20. A felügyelő bizottság, az állandó könyvvizsgáló, valamint a vezérigazgató a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Az állandó könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
- 7.21. A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott kötelező elemeken kívül tartalmazza a részvényesnek, a vezérigazgatónak és a felügyelő bizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

7.22. A közgyűlés a megjelölt részvényesek  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel meghozott határozatával bármilyen okból, egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggeszthető. A felfüggesztésre a közgyűlés elnöke vagy bármely részvényes javaslatot tehet. A közgyűlést felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a később tárgyalandó napirendi pontokat.

## 8. A Vezérigazgató

8.1. A társaságnál Igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az Igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. §-a alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató megválasztása a részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

8.2. A társaság vezérigazgatójának adatait az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

8.3. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a jelen Alapszabály alapján nem tartoznak a társaság közgyűlésének hatáskörébe, vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe.

A vezérigazgató saját hatáskörébe tartozik különösen a Társaság saját részvényeinek értékesítése olyan helyi önkormányzatok részére, akikkel a Társaság (a 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak szerint) vagyongazdálkodási, illetve bérleti-üzemeltetési szerződést kíván kötni, illetve a Társaság által értékesített saját részvények visszavásárlása.

8.4. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

8.5. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések figyelembe vételével.

8.6. A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezető tisztségviselői megbízatását társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízatására a Ptk. Rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók. A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. Törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.7. A vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, jelen Alapszabály 7.2. u) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – a társaság felügyelő bizottsága jogosult jelen Alapszabályban foglaltak szerint.

8.8. A vezető tisztségviselő lemondását köteles a társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

8.9. A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

## **9. A Felügyelő Bizottság**

9.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság tulajdonosai (részvényesei) számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését (vezérigazgatóját), jogában áll a vezető tisztségviselőktől (vezérigazgatótól), a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A felügyelőbizottság feladata, hogy a legfőbb szerv részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

9.2. A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés határozatlan időtartamra választja.

9.3. A Felügyelő Bizottság személyi összetételét és a tagok adatait az Alapszabály 2. sz. melléklete tartalmazza.

9.4. A Felügyelő Bizottságnak címzett iratokat a részvényesek a Társaság székhelyére küldik meg.

9.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

a) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.

b) Köteles megvizsgálni a társaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint – a személyi kérdéssel összefüggő döntés kivételével – minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság a vizsgálata alapján köteles írásbeli véleményt adni, és véleményét a közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően az ügyvezetésnek (vezérigazgatónak) postai úton, telefaxon vagy személyesen eljuttatni.

c) A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

d) Írásbeli véleményt készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról a közgyűlés részére.

e) Kezdeményezi a közgyűlés összehívását, ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit.

f) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

g) A vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól az FB elnök útján írásban felvilágosítást kérhet, akik a felvilágosítást írásban kötelesek 8 napon belül megadni.



h) A Társaság könyveit és iratait, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rend betartását a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok figyelembe vételével.

i) Ellenőrzi a Társaság jogszabály vagy az Alapszabály által megkövetelt szabályzatainak meglétét, jogszabályi rendelkezésekkel való összhangját, és végrehajtását.

j) Ellenőrzi a költségvetési támogatások cél szerinti felhasználását.

k) A Felügyelő Bizottság feladatkörébe tartozik az ügyvezetés (Vezérigazgató), továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

l) A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés összehívását haladéktalanul kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

la) 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 közgyűlés döntését teszi szükségessé;

lb) a vezető tisztségviselők (vezérigazgató) felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Felügyelő Bizottság indítványáról - annak megtételétől számított harminc napon belül - a közgyűlés határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

m) Ha a közgyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot a törvényes működés helyreállítása érdekében.

n) A vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – a felügyelő bizottság gyakorolja.

o) A felügyelő bizottság dönt a társaságra irányadó Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő prémiumelőleg kifizetéséről.

**9.6. A Felügyelő Bizottság ügydöntő hatáskörébe tartozó feladatok**

Az alábbi pontokban meghatározott feladatok a Ptk. 3:123. §-ában foglaltak alapján a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötöttek (ügydöntő felügyelő bizottság):

9.6.1 A Társaság jóváhagyott üzleti, stratégiai és közbeszerzési tervei végrehajtására irányuló intézkedési tervekhez vonatkozó vezérigazgatói határozat előzetes jóváhagyása.

9.6.2 Döntés a rövid- és középlejártú (3 éven belül esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezéséről, amennyiben a Társaság a rövid- és középlejártú (3 éven belül esedékes) hitelállománya e hitel felvételével együtt 2.000 millió Ft és 3.000 millió Ft között van.

9.6.2.1. Döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 2.000 millió Ft-ot elérő, de 3.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve

különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását.

9.6.3 Döntés hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés vagy a 9.6.5. pontban foglaltak kivételével bármilyen biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés (bankgarancia, kezesség, zálogjog, tartozásátvállalás stb.) megkötésének engedélyezéséről, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás 1.500-3.000 millió Ft között van.

9.6.4 Döntés ingatlan, más vagyontárgy, vagyoni ingatlan, más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítéséről, ha a szerződés értéke nettó 50-100 millió Ft között van.

9.6.5 Döntés az EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100-300 millió Ft között van, valamint amennyiben a kötelezettségvállalással érintett években hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben nettó 100-300 millió Ft közötti.

9.6.6. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának a döntést megelőző véleményezése.

9.6.7. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, a Felügyelő Bizottság gyakorolja – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is.

Az előzetes jóváhagyás körében a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság — az ügyrendben meghatározott módon — megtárgyalja, jóváhagyását vagy elutasítását tartalmazó írásbeli határozatot hoz.

Ezen feladatkörökben a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

9.6.8. Döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – a becsült érték 100%-át, de legalább 100 millió Ft-ot meghaladó, de 300 millió Ft-ot el nem érő növekedése – módosítása tárgyában; illetve döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés(ek) jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés(ek) becsült értéke a 100 millió Ft-ot eléri, de a 300 millió Ft-ot nem haladja meg.

9.7. A Felügyelő Bizottság működése

9.7.1 A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

9.7.2 A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, indokolt esetben az ülés előtt 2 munkanappal elküldött meghívóval hívja össze.

9.7.3 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése (vezérigazgatója) a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul a közgyűlés összehívását kezdeményezni.



9.7.4 A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

9.7.5 A Felügyelő Bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a társasági Alapszabály rendelkezésének figyelembevételével Ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

9.7.6 A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, valamint a közgyűlés határozatainak rendelkezései szerint végzi. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ellenőrzési feladatainak tervezésére éves Feladat és Munkatervet készít.

9.7.7 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

9.7.8 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

9.7.9 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

## 9.8. Munkavállalói képviselet a Felügyelő Bizottságban

9.8.1 Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelő Bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

9.8.2 A munkavállalói küldöttet – munkavállalók közül, a gazdasági társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezet véleményének meghallgatása után – az üzemi tanács jelöli.

9.8.3 Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

9.8.4 A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a közgyűléssel ismertetni kell.

9.8.5 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság közgyűlése csak az

üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslatételi kötelezettségének.

9.8.6. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a társaság vezető tisztségviselőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

## **10. Az állandó könyvvizsgáló**

10.9. Az állandó könyvvizsgálót a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tett javaslatára a közgyűlés határozott időtartamra választja meg.

10.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.3. Az állandó könyvvizsgáló feladata:

- a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelésének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

10.4. Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját;
- részvétele kötelező a közgyűlésen;
- a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

10.5. Ha a társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

## **11. Alaptőke felemelése**

11.1. Az alaptőke felemelésére a közgyűlés határozatával kerülhet sor.

11.2. Ha az alaptőke felemelésére új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával jelöli ki azokat a személyeket, akik a kibocsátandó új részvények jegyzésére jogosultak, valamint megjelöli az alaptőke emelés tervezett legkisebb összegét.

11.3. Nyomdai úton előállított részvények esetén, az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan napon belül a vezérigazgatónak erre vonatkozó, a jognyilatkozatok közlésére irányadó szabályok szerint megküldött felhívásában kell tájékoztatnia a részvényeseket - a tőkeemelés végrehajtásának módjától függően - a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról. A részvények részvénytársaságnak történő átadására legalább harminc napot kell biztosítani. A kicserélésre átadott részvényeket a vezérigazgató, az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a határidő leteltét követően érvényteleníti. Ha a részvényes a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt határidőn belül a vezérigazgatónak nem adja át, a vezérigazgató a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A részvények érvénytelenítéséről szóló határozatot közzé kell tenni. Az érvénytelenné

nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók. Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a részvénytársaság új részvényeket állít elő, amelyek az érvénytelenné nyilvánított részvények tulajdonosait illetik. Az alaptőke-emelés lebonyolításával összefüggésben a részvénytársaság birtokában lévő részvények nem minősülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A részvényesnek az e pont alapján kiállított, új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

11.4. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására a részvényesek részvényeik arányában jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlására a részvénytársaság legalább 15 napos határidőt köteles biztosítani.

11.5. Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, amennyiben az érintett részvényfajta, illetve részvényosztályba tartozó részvények alapján leadható összes szavazatnak az egyszerű szótöbbsége az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalához hozzájárult.

## **12. Alaptőke leszállítása**

12.1. Az alaptőke leszállítására a közgyűlés határozatával kerülhet sor.

12.2 A társaság az alaptőkéjének leszállítását – amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvényt – a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

12.3 Nyomdai úton előállított részvények esetén a részvények darabszámát részvények bevonásával lehet csökkenteni, míg a névérték csökkentésére a korábban kibocsátott részvények alacsonyabb névértékű új részvényekre történő kicserélésével vagy a korábban kibocsátott részvényeken feltüntetett névérték felülbélyegzéssel történő megváltoztatásával kerülhet sor. Az alaptőke leszállításának bejegyzését követő hatvan napon belül a vezérigazgatónak erre vonatkozó, a jognyilatkozatok közlésére irányadó szabályok szerint megküldött felhívásában kell tájékoztatnia a részvényeseket a bevonásra kerülő, felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének helyéről, kezdő és záró időpontjáról, továbbá a csere céljára előállított új vagy a felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról. A részvények átadására legalább harminc napot kell biztosítani. A bevonás miatt vagy kicserélésre átadott részvényeket a vezérigazgató az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a záró időpontot követően megsemmisíti. Ha a részvényes a bevonandó, felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt időtartamon belül a vezérigazgatónak nem adja át, a vezérigazgató az érintett részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A részvények érvénytelenítéséről szóló határozatot közzé kell tenni. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók. Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett - a bevont részvények kivételével - a részvénytársaság új részvényeket állít elő, amelyek az érvénytelenné nyilvánított részvények tulajdonosait illetik. Az alaptőke leszállításának lebonyolításával összefüggésben a részvénytársaság birtokában lévő részvények nem minősülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A részvényesnek az e pont alapján kiállított, új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

### **13. A társaság cégjegyzése, képviselete**

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a vezérigazgató önállóan;
- b) a vezérigazgató által erre feljogosított két munkavállaló együttesen.

A cégvezető, illetve a társaság képviseletre jogosult munkavállalója az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a jogi személy munkavállalóját a jogi személy képviseletével.

### **14. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év**

14.1. A közgyűlés az osztalék kifizetéséről a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

14.2. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.

14.3. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről a vezérigazgató köteles gondoskodni. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

14.4. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14.5. Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.

14.6. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

### **15. A részvénytársaság hirdetményei**

A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap napilapban, a társaság internetes honlapján, és mindazokban az esetekben, amelyekben azt jogszabály előírja, a Céglőnyben teszi közzé.

### **16. Egyéb rendelkezések**

16.1. A részvénytársaság vezérigazgatójának, a Felügyelő Bizottság tagjainak, az Mt. 208. § (1) bekezdése és az Mt. 208 § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalóknak a javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Szabályzatot kell alkotni, amelynek elfogadása és módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Szabályzat 1 példányát az elfogadásától (módosításától) számított 30 napon belül az illetékes Cégbíróságon, a cégiratok közé történő elhelyezés céljából letétbe kell helyezni.

16.2. A részvénytársaság és a részvényesek között létrejött szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében, az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve ha ez banktitok sérelmével járna, továbbá kivéve a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendet meg nem haladó szerződéseket.

A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a Társaság valamint részvényese között kötött, az 50.000.000 Ft (azaz ötvenmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.

16.3.A Társaság vezérigazgatóját a 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16.4.A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16.5.A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti, illetve az eredetiről készült elektronikus (faxolt, szkennelt) jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re szkennelve vagy fax szám(ok)ra is meg kell küldeni. A jognyilatkozat eredeti példányban is eljuttatható a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával). Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése – amennyiben az postai úton is megküldésre került - későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Ezen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét a mai napon, azaz 2019. december 30. napján, alulírott dr. Kiss Éva ügyvéd (3530 Miskolc, Kálvin János tér 1/b. III/301., KASZ.: 36063128) a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésére figyelemmel készítettem és igazolom, hogy a szerkesztésben készült fenti létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt

szövege megfelel a létesítőokirat-módosítás alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a közgyűlés **2019.12.30-3.** számú határozata szolgáltatott okot, melyek változás utáni szövegezését a **félkövéren és dőlten** szedett szövegrészek tartalmazzák.

Kazincbarcika, 2019. december 30.

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.  
Cégjegyzékszám: 05-10-000123  
103.

  
Lőrinc Ákos  
vezérigazgató  
.....  
ÉRV ZRt. képv. Lőrinc Ákos vezérigazgató

Ellenjegyzem, Kazincbarcikán 2019.12.30. napján Dr. Kiss Éva ügyvéd (3530 Miskolc, Kálvin J. u. 1/B. 3/301. KASZ.: 36063128):

Dr. Kiss Éva  
ügyvéd  
3530 Miskolc, Kálvin J. tér 1/B  
Adószám: 19468805-2-25  
Tel./fax: 46/340-656  
.....  
dr. Kiss Éva ügyvéd