

Az

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

2022.



Tartalom

1.	A társaság cégneve és székhelye	3
2.	A társaság részvényesei és a társaságban lévő részesedéseik mértéke:	3
3.	A társaság tevékenységi körei.....	3
4.	A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták	5
5.	A részvénykönyv, a részvények átruházása és annak korlátozása, saját részvény megszerzése .	5
6.	A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása	6
7.	A részvénytársaság közgyűlése	7
8.	A Vezérigazgató	13
9.	A Felügyelőbizottság	15
10.	A könyvvizsgáló	17
11.	Alaptőke felemelése.....	18
12.	Az alaptőke leszállítása.....	21
13.	A társaság cégjegyzése, képviselete	23
14.	A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év	23
15.	A részvénytársaság hirdetményei	24
16.	Jognyilatkozatok megtételének módja.....	24
17.	Egyéb rendelkezések.....	25
Mellékletek:		26



ALAPSZABÁLY

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött, ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát – a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján – a 2. pont alatti személyek, a jelenleg hatályos alapszabály okirat egyidejű hatályon kívül helyezése mellett, az alábbiak szerint állapítják meg:

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság cégneve:

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.1.1. A társaság rövidített cégneve: **ÉRV. Zrt.**

1.1.2. A társaság cégneve angol nyelven: -

1.1.3. A társaság cégneve német nyelven: -

1.2. A társaság székhelye: **3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.,** mely egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság honlapjának címe: **www.ervzrt.hu**

1.3. A társaság telephelye: **3700 Kazincbarcika, Ózdi út 3.**

1.4. A társaság fióktelepei:

3100 Salgótarján, Karancs út 80.

3346 Bélapátfalva, IV. Béla út

2. A társaság részvényesei és a társaságban lévő részesedéseik mértéke:

2.1. Magyar Állam (A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja) - 2.237.090.000,- Ft, (részesedés mértéke: 99,87 %).

2.2. Önkormányzatok – 2.660.000,- Ft, 0,12 %

2.3. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. - saját részvény - 250.000 Ft, 0,01%

A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesedéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. A társaság tevékenységi körei

(A TEÁOR'08 szerint meghatározva)

Főtevékenység

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Egyéb tevékenységek

2630'08 Híradástechnikai berendezések gyártása

2640'08 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2813'08 Egyéb szivattyú, -kompresszor gyártás

2814'08 Csap, szelep gyártása

3511'08 Villamosenergia-termelés
3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
3900'08 Szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120'08 Lakó és nem lakó épület építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízellátási rendszer építése
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajminta-vétel, próbafúrás
4321'08 Villanyszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezetszerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt
4690'08 Vegyes-termékkörű nagykereskedelem
4778'08 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4939'08 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Tárolás, raktározás
5224'08 Rakománykezelés
5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
5629'08 Munkahelyi étkeztetés
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5829'08 Egyéb szoftver-kiadás
6110'08 Vezetékes távközlés
6120'08 Vezeték nélküli távközlés
6201'08 Számítógépes programozás
6202'08 Információ technológiai szaktanácsadás
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, WEB-hosztíng szolgáltatás
6399'08 Máshova nem sorolt, egyéb informatikai szolgáltatás
6420'08 Vagyonkezelés
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08 Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7430'08 Fordítás, tolmácsolás
7490'08 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
7711'08 Személygépjármű kölcsönzés
7712'08 Gépjármű kölcsönzése

7729'08 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése
7732'08 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése
7733'08 Irodagép, számítógép kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9311'08 Sportlétesítmény működtetése

4. A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták

4.1. A társaság alaptőkéje: **2.240.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-kettőszáznegyvenmillió forint**, amely 2.240.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-kettőszáznegyvenmillió forint pénzbeli betétből áll.

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

4.2.1 Törzsrészvény

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-száz-negyvenmillió forint) névértékű összevont,
1 db (egy darab) 300.000.000,- Ft (három-százmillió forint) névértékű összevont,
1 db (egy darab) 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) névértékű összevont,
2 db (kettő darab) 187.500.000,- Ft (azaz egyszáznyolcvanhétmillió-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 (egy-ezernyolcszáz 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 Kettőszázhuszonháromezer-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.

4.2.2. A társaság tagjai a társaság összes részvényét átvették a 4.2. pont alatt megjelölt részesedések szerint.

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 társaság a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, illetve a hatályos víziközmű-szolgáltatói engedélye alapján víziközmű-szolgáltatónak minősül. A társaság törzsrésztvényei – a társaság mint sajátrésztvény-tulajdonos mellett - kizárólag a Magyar Állam és a társaság szolgáltatási területén található, a társasággal víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban álló ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában lehetnek.
- 5.3 A résztvénytulajdonos önkormányzat a társasággal kötött víziközmű-üzemeltetési jogviszony hatálya alatt résztvényét semmilyen jogcímen nem idegenítheti el.
- 5.4 A Magyar Állam résztvényest a törzsrésztvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.
- 5.5 A résztvényes a résztvénytársasággal szemben résztvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a résztvénykönyvbe bejegyezték. A résztvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a résztvényesnek a résztvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 5.6 A résztvénytársaság az általa kibocsátott résztvényeket (saját résztvény) megszerezheti az alaptőke 25 %-át meg nem haladó mértékben, ha a közgyűlés arra a Vezérigazgatót a megszerzés feltételeinek meghatározásával felhatalmazta.
- A résztvénytársaság az alapítás vagy az alaptőke felelnelése során nem szerezheti meg saját résztvényeit.
- Tilos azoknak a résztvényeknek saját résztvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.
- A résztvénytársaság saját résztvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját résztvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A saját résztvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető résztvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza a vezérigazgatót a saját résztvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

Saját résztvények megszerzéséről a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult a vezérigazgató dönteni abban az esetben, ha a résztvények megszerzése a társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Nincs szükség a saját résztvény megszerzéséhez a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a résztvénytársaság a résztvényeket, résztvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében, vagy átalakulás során szerzi meg.

A vezérigazgató a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját résztvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett résztvények számáról, össznévértékéről, valamint e résztvényeknek a résztvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

- 5.7. A résztvénytársaság a saját résztvénnel résztvényesi jogokat nem gyakorolhat.

A közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját résztvényt figyelmen kívül kell hagyni.

A saját résztvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult résztvényeseket megillető részesedésként kell - résztvényeik névértékének arányában - számításba venni.

6. A résztvényhez fűződő jogok megváltoztatása

- 6.1 Az egyes résztvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatásához az erről szóló közgyűlési határozaton túl az érintett résztvényesek külön hozzájárulása szükséges, amelyről a résztvényesek a közgyűlés adott napirendi pontjának megtárgyalása során, egyenkénti szavazás

útján határoznak. Amennyiben az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatását eredményező javaslatra akár egy részvényes is „nem” szavazatot ad le, a javaslat elvetettnek minősül.

- 6.2 A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.
- 6.3. A részvényeseknek a 6.1 pontban írt közgyűlési határozat meghozataláig kell írásban hozzájárulni a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásához.

7. A részvénytársaság közgyűlése

7.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

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 tisztségviselő(k)nek, Felügyelőbizottság tagjának, Felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása; továbbá döntés a társaság tagjaival, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és nyereség felosztásáról való döntés, konszolidált éves beszámoló elfogadása;
- f) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- i) döntés saját részvények megszerzéséről, elidegenítéséről, bevonásáról, a vezető tisztségviselő erre történő felhatalmazásáról;
- j) döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
- k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, valamint jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- l) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- m) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- o) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése, átruházása;
- p) 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 az 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 az Alapszabály alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát;

- q) a részvénytársaság Vezérigazgatója, a Felügyelőbizottság tagjai, az Mt. 208.§ (1) bekezdése és az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalalmazásáról, a jogviszony megszűntetése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint;
- r) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- s) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági részvétel kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja;
- t) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössön;
- u) döntés a stratégiai, a hároméves (gördülő) terv, valamint az éves üzleti terv jóváhagyásáról és azok módosításáról, valamint az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyásáról;
- v) döntés a (köz)beszerzési terv módosításáról amennyiben:
 - va) a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő beszerzési eljárás megindítását javasolja, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 250 000 000 forintot, vagy
 - vb) a (köz)beszerzési tervben szereplő egyedi beszerzés összege több mint 10%-kal növekszik az elfogadott (köz)beszerzési tervben szereplő értékhez képest, vagy
 - vc) egyes eljárások módosítása esetén a (köz)beszerzési terv teljes tervösszegének több mint 10%-os növekedését eredményezné a változás.
- w) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében szereplő 500 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - wa) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
 - wb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
 - wc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- x) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő 250 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - xa) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
 - xb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
 - xc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- y) rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás e hitel felvételével a 4 Mrd Ft-ot meghaladja;
- z) hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás e hitel felvételével az 4 Mrd Ft-ot meghaladja;
- aa) társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcínen történő átruházásának, megterhelésének – kivéve az w), x) pontokban rögzített jogügyletekhez kapcsolódó megterhelések - vagy azokra ilyen jogügyletet

- eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jog) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 100 millió Ft-ot meghaladja;
- bb) olyan az előző pontokban nem említett kötelezettségvállalás, amely értéke a nettó 500 millió Ft-ot meghaladja, kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján NFP közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Magyar Állam tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki;
- cc) döntés az EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettség vállalással érintett években a hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 500 millió forintot;
- dd) döntés mindazon kérdésekben, amelyet törvény vagy a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3 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, vagyoneértékelés 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 azokról a jogügyletekről szóló 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.

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

- a társaság jelentését az előző év üzleti tevékenységéről;
- a felügyelőbizottság jelentését a társaság éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- az állandó könyvvizsgálói jelentésről;
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

Az ülés tartása nélküli közgyűlési 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 8 napos határidőn belül elektronikus úton (fax, e-mail) vagy postai úton adhatják le szavazatukat. A szavazatot a részvényes képviselője 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 legkésőbb a szavazásra megszabott határidőt követő munkanapon -ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – jegyzőkönyvbe foglaltan megállapítja a szavazás



eredményét, és a határozat szövegét további 3 napon belül 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 társaság jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a Felügyelőbizottság jelentését a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- c) az állandó könyvvizsgáló jelentését;
- d) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

7.6 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni vagy ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalt kell kezdeményezni, ha:

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte;
- b) a Felügyelőbizottság, vagy az állandó könyvvizsgáló indítványozza;
- c) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot;
- d) a Felügyelőbizottság 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 - felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha valamely kérdésben való döntés meghozatalához - a Vezérigazgató a közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról, vagy az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalról a Vezérigazgató az erre vonatkozó okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - köteles intézkedni.

Az f) pontban meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatal során olyan határozatot hozni, amely alkalmas az f) pontban megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az f) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

7.7 A közgyűlést a részvényeseknek elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni.

A dolgozói részvénytulajdonosok esetében elektronikus úton történő meghívásnak minősül a közgyűlési meghívónak a Társaság belső honlapján történő közzététele.

A meghívónak tartalmaznia kell

- a) a jogi személy nevét és székhelyét;
- b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- c) az ülés napirendjét,
- d) a közgyűlés megtartásának módját;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

L

Ha a 7.5 szerinti közgyűlést a Vezérigazgató hívja össze, a meghívó tartalmát a szétküldését megelőzően a Felügyelőbizottsággal is ismertetni kell, a javasolt napirendi pontok tekintetében. Ennek alapján a Felügyelőbizottság 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.

A szavazatok legalább öt százalékával 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 alapszabály 16. pontja irányadó.

- 7.8 A 7.5 szerinti közgyűlésre szóló meghívót a részvényeseknek az általa megnevezett elektronikus elérhetőségre, a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal korábban kell megküldeni.

A közgyűlés helyszíne a társaság székhelye, kivéve, ha a közgyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie. Az eredeti helyszínrre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi tulajdonos képviselteti magát. 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 kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket – 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 közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

- 7.10 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, illetve azon határozat akkor hozható, ha valamennyi részvényes jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak. Lehetséges, hogy a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen a részvényesek által elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadás napjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal valamennyi részvényes érvényesnek ismeri el.

- 7.11 A közgyűlést a Vezérigazgató, akadályoztatása esetén pedig az a személy vezeti, akit erre a Vezérigazgató kijelöl. A közgyűlés elnöke:

- a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását;
- b) a jelenléti ív alapján napirendenként megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja;
- c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére;

- d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást;
 - e) szükség esetén mindenkre 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 a közgyűlést.
- 7.12 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint a felét képviselő részvényes személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján jelen van. A részvényest a társaság vezető tisztségviselője vagy a felügyelőbizottság tagja nem képviselheti a közgyűlésen.
- 7.13 A részvényes képviselőjének meghatalmazást adhat. 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.
- 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 szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke.
- 7.15 Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10 000 forinttal 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 öt százalékát 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 okafogyottá 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 Felügyelőbizottság tagjai, az állandó könyvvizsgáló, valamint a Vezérigazgató a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
- 7.21 A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni.
A közgyűlésen megjelent részvényesekről felvett jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.



A közgyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott kötelező elemeken kívül tartalmazza a részvényesnek, a Vezérigazgatónak és a Felügyelőbizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

A vezérigazgató köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a társaság saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti a vezérigazgatótól.

- 7.22 A közgyűlés a jelenlévők többségének szavazatával bármilyen okból, egy alkalommal, legfeljebb 30 napra, felfüggesztheti ülését. A felfüggesztésre a közgyűlés elnöke vagy bármely részvényes javaslatot tehet. A közgyűlést felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a később tárgyalandó napirendi pontokat.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

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 2. 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.

A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik továbbá a döntés az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról az alábbi kérdésekben:

- a. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést;
- b. az éves üzleti terv, a középtávú stratégiai, a három éves (gördülő) terv jóváhagyása;
- c. a 250 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;
- d. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

- 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;
- f. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- g. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- h. törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- i. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról.

- 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 gyakorlásának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogokat – a Mt. 208. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók fölötti munkáltatói jogok kivételével – átruházhatja a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szabályok szerint.
- 8.5 A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása a jelen Alapszabály 9.5. pontjában foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- 8.6 A Vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, Alapszabály 7.2. p) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – a társaság Felügyelőbizottsága jogosult.
- 8.7 A Vezérigazgató feladata a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés elkészítése és az Felügyelőbizottság elé történő terjesztése megtárgyalás céljából.
- 8.8 A Vezérigazgató - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Vezérigazgató, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

- 8.9 A vezérigazgató a megbízatásáról a részvénytársaságnak címzett, a részvénytársaság közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- A Vezérigazgató lemondását köteles a társaság többségi tulajdonos részvényesésének is megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az alapszabály 16. pontja irányadó.
- Ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezérigazgató kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.



9. A Felügyelőbizottság

- 9.1 A Felügyelőbizottság feladata, hogy a közgyűlése részére az ügyvezetést, a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A Felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- 9.2 A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása a részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

- 9.3 A társaság Felügyelőbizottsága tagjainak adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

- 9.4 A Felügyelőbizottságnak címzett iratokat a részvényesek a társaság székhelyére küldik meg.

- 9.5 A Felügyelőbizottság 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 és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- c) A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
- d) Írásbeli jelentést 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) Átalakulás esetén ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- g) A Vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalóitól az FB elnök útján írásban felvilágosítást kérhet, akik a felvilágosítást írásban kötelesek 8 napon belül megadni.
- h) A társaság könyveit, iratait és számviteli nyilvántartásait megvizsgálhatja. Ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rend betartását a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok figyelembevételével.
- 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 Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik az ügyvezetés (Vezérigazgató), továbbá az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő

teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

l) A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság gyakorolja a Felügyelőbizottság elnöke útján. A Felügyelőbizottság dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről, a mindenkor hatályos Javalmazási szabályzatnak megfelelően.

o) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására és módosítására vonatkozó döntés előzetes véleményezése.

p) A Felügyelőbizottság feladata a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés megtárgyalása.

9.6 A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság testületként jár el.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A Felügyelőbizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, sürgős döntéshozatalt igénylő, vagy egyéb különösen indokolt esetben (a sürgősség, ill. a különös indok alátámasztása mellett) az ülés előtt legalább 2 munkanappal elküldött meghívóval hívja össze.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése (Vezérigazgatója) a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul a közgyűlés összehívását kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés választja meg.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság a Ptk., valamint a társasági Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével Ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

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

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

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

Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki 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.

9.7 Munkavállalói képviselet a Felügyelőbizottságban:

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 Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottságba a központi üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.

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

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a közgyűlés legközelebbi ülésén ismertetni kell.

A munkavállalói küldött Felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság közgyűlése csak a központi üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a központi üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslatételi kötelezettségének.

- 9.8. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg a társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az alapszabály 16. pontja irányadó.

10. A könyvvizsgáló

- 10.1 Az állandó könyvvizsgálót a Vezérigazgató – a Felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslatára a közgyűlés határozott időtartamra, de legfeljebb egy évre választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést vagy választást követő harminc napon belül kell megkötöni.

A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorlója részéről - a társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama.

10.2 A társaság állandó könyvvizsgálójának adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

10.3 Az állandó könyvvizsgáló feladata:

A közgyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló feladata

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

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

- a társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, a dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit;
- részvétele kötelező a közgyűlésen;
- a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet,
- betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe.

10.5 Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a vezérigazgatónál kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó cégbíróságot értesíteni.

11. Alaptőke felemelése

11.1 Az alaptőke felemelésére a közgyűlés határozatával, vagy a közgyűlés felhatalmazásának megfelelően a Vezérigazgató döntése alapján kerülhet sor.

A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja a vezérigazgatót az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legnagyobb összeget, amelyre a vezérigazgató a



részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

A vezérigazgatónak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén a vezérigazgató dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

- 11.2 Az alaptőke felemelését elrendelő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy ahhoz a törzsrészvények tulajdonosai külön hozzájáruljanak. Az egyes részvényfajták és részvényosztályok tulajdonosainak (érintett részvényesek), fajtánként és osztályonként külön-külön, a tőkeemelésre vonatkozó napirendi pont megtárgyalása előtt, a közgyűlésen kell szavazniuk a hozzájárulás megadásáról. Az érintett részvényesek hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a közgyűlésen a jelenlévő érintett részvényesek által a részvényesek érintettségét megalapozó részvényeik alapján leadható összes szavazatnak az egyszerű szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A szavazás előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelenlévő érintett részvényesek nevét és az általuk az érintettségüket megalapozó részvényeik alapján leadható szavazatok számát is.

A szavazás 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.

- 11.3 A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni

- a) az alaptőke-emelés módját;
- b) az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;
- c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
- e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

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

A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

- 11.4 A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapszabályhoz 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 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 vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

- 11.5 Ha az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőkeemeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja, az alaptőkeemeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

Ha feltételes alapszabály módosításra nem került sor, vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, az alapszabály módosításáról a közgyűlésnek a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő leteltét vagy a jegyzés eredményes lezárását követő hatvan napon belül kell határoznia.

Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.

- 11.6. Nyomdai úton előállított részvények esetén, az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan napon belül a Vezérigazgató a részvényeseknek elektronikus és postai úton megküldött felhívásban tájékoztatja a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról.

A részvényesek a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeiket a postai úton elküldött felhívás kézhezvételétől számított harmincöt napon belül kötelesek a Társaság részvénykönyve vezetésének helyén leadni. 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 alaptőke-emelés során kiállított, új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

- 11.7. Az alaptőke-emelés megghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.

Az alaptőke-emelés megghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő (a továbbiakban: jegyzési határidő) lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak.



12. Az alaptőke leszállítása

- 12.1 A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja; a Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt.

Az alaptőke leszállítását elrendelő közgyűlési határozathoz az elsőbbségi-, a törzs- és a dolgozói részvények tulajdonosainak külön-külön hozzá kell járulniuk. Az elsőbbségi részvények tulajdonosai mindegyikének, míg a törzs- és a dolgozói részvények tulajdonosai 75%-ának igenlő szavazata szükséges az alaptőke leszállításának elfogadásához.

Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek 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.

Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyon összegét is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőkekivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni.

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

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

- 12.3 Nyomdai úton előállított részvények esetén a részvények darabszámát a 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 Vezérigazgató a részvényeseknek elektronikus vagy postai úton megküldött felhívásban tájékoztatja 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 részvényesek a bevonandó, kicserélendő vagy felülbélyegzendő részvényeiket a postai úton elküldött felhívás kézhezvételétől számított 35 napon belül kötelesek a Társaság részvénykönyve vezetésének helyén leadni. 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 alaptőke leszállítása során kiállított, új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

- 12.4. Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

- 12.5. Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni.

Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

12. 6. A vezérigazgató az alaptőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

Az ismert hitelezőknek a társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

- 12.7. Biztosíték a hitelezők számára

A társasággal szemben az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

- a) már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
- b) a részvénytársaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
- c) az alaptőke leszállítására a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást; vagy



d) az alaptőke leszállítása kötelező.

A c) pont szerinti esetben az alaptőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a részvénytársaság alaptőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a részvényesek javára kifizetést teljesíteni.

A társaság hitelezői az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

Az alaptőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

12.8. A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

12.9. Az alaptőke-leszállítás meghiúsulása

Az alaptőke leszállításának meghiúsulását a vezérigazgató köteles a nyilvántartó bíróságnak harminc napon belül bejelenteni.

Ha az alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a meghiúsulástól számított kilencven napon belül a részvénytársaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a részvénytársaság köteles az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

13. A társaság cégjegyzése, képviselete

13.1 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket – aláírási címpéldányuknak, aláírási mintájuknak megfelelően – aláírják.

13.2 A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a Vezérigazgató önállóan,
- b) a Vezérigazgató által erre feljogosított két munkavállaló együttesen.

13.3 A társaság képviselete megegyezik a cégjegyzés módjával.

14. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

14.1 A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

A közgyűlés az osztalék kifizetéséről a Vezérigazgatónak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

14.2 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.

14.3 A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

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 Részvényesek részére történő kifizetés feltételei:

A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során az e törvényben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. E vonatkozásban kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőként felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

A zártkörűen működő részvénytársaságnak együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei, valamint a részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket az a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

E rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a részvényes javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetésekre is, ha azok összeegyeztethetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.

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

15. A részvénytársaság hirdetményei

A társaság hirdetményeit internetes honlapján, továbbá mindazokban az esetekben, amelyekben azt a törvény előírja, a Céglapjában is meg kell jelentetni.

16. Jognyilatkozatok megtételének módja

16.1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címmel való közlésére.

A társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtehető vagy közölhető elektronikus hírközlő eszközök útján. Ugyanakkor különösen indokolt esetben, így különösen a jognyilatkozat



jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés mellőzhető.

- 16.2. Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt eredeti, az eredetiről készült elektronikus (faxolt, szkennelt) másolat, illetve az elektronikus hitelesített jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 16.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re szkennelve és/vagy fax szám(ok)ra meg kell küldeni, valamint eredeti példányban is eljuttatható a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 16.4. 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 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,
- 16.5. 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,
- 16.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1 A részvénytársaság Vezérigazgatójának, a Felügyelőbizottság 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 CXII. 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.
- 17.2 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 a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen 1.000.000,-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 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 egyéb szerződések, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.



- 17.3 A társaság Felügyelőbizottságának tagjai, valamint a Vezérigazgató vagyonynyilatkozatot kötelesek tenni az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint.

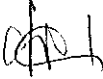
Mellékletek:

1. sz. melléklet: A társaság részvényesei
2. sz. melléklet: A társaság Vezérigazgatójának adatai
3. sz. melléklet: A társaság Felügyelőbizottsága tagjainak adatai
4. sz. melléklet: A társaság állandó könyvvizsgálójának adatai

Kelt: Kazincbarcika, 2022. január 21.


**Alulírott Lőrinc Ákos vezérigazgató, a 2022.01.21-1. sz. ÜN
Közyűlési Határozat alapján**

Ellenjegyzem:


Dr Kiss Éva
ügyvéd
3530 Miskolc, Kálvin J. tér 1/B
Adószám: 48468303-2-25
KA12: 3606312P


33. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
102.

A társaság részvényesei:

1. Magyar Állam (A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja) - 2.237.090.000,- Ft, (részesezés mértéke: 99,87 %).

2. Önkormányzatok – összes részesezés mértéke: 2.660.000,- Ft, 0,12 %

Az Önkormányzatok felsorolása:

	Tulajdonos önkormányzat				Részesezés mértéke
	neve	címe			
		írsz.	település	községi terület, hsz.	
1.	Abasár Községi Önkormányzat	3261	Abasár	Fő tér 1.	10000
2.	Abaújszolnok Község Önkormányzata	3809	Abaújszolnok	Béke út 1.	10000
3.	Abod Község Önkormányzata	3753	Abod	Magyar út 42	10000
4.	Aggtelek Község Önkormányzata	3759	Aggtelek	Kossuth L. út 8.	10000
5.	Alacska Község Önkormányzata	3779	Alacska	Dózsa utca 7.	10000
6.	Alsóberecki Község Önkormányzata	3985	Alsóberecki	Kossuth Lajos út 29.	10000
7.	Alsószuha Község Önkormányzata	3726	Alsószuha	Dózsa Gy. út 3.	10000
8.	Alsótelekes Községi Önkormányzata	3735	Alsótelekes	Béke út 36.	10000
9.	Alsótold Község Önkormányzata	3069	Alsótold	Szabadság út 6.	10000
10.	Alsóvadász Község Önkormányzata	3811	Alsóvadász	Fő utca 63.	10000
11.	Arló Nagyközség Önkormányzata	3663	Arló	Ady Endre út 162.	10000
12.	Arnót Község Önkormányzata	3713	Arnót	Petőfi út 120.	10000
13.	Aszaló Község Önkormányzata	3841	Aszaló	Rákóczi út 87.	10000
14.	Balajt Község Önkormányzata	3780	Balajt	Fő út 55.	10000
15.	Balaton Községi Önkormányzat	3347	Balaton	Köztársaság tér 5.	10000
16.	Bánhorváti Község Önkormányzata	3642	Bánhorváti	Szabadság út 32.	10000
17.	Bárna Község Önkormányzata	3126	Bárna	Petőfi út 23.	10000
18.	Becskeháza Község Önkormányzata	3768	Becskeháza	Fő út 52	10000
19.	Békölce Községi Önkormányzat	3343	Békölce	Béke út 43.	10000
20.	Bélapátfalva Város Önkormányzata	3346	Bélapátfalva	IV. Béla út 70.	10000
21.	Bér Község Önkormányzata	3045	Bér	Petőfi út 32.	10000
22.	Berente Község Önkormányzata	3704	Berente	Esze Tamás út 18.	10000
23.	Bodony Községi Önkormányzat	3243	Bodony	Liget út 2.	10000
24.	Bodroghalom Község Önkormányzata	3987	Bodroghalom	Szabadság út 89.	10000
25.	Bódvalenke Község Önkormányzata	3768	Bódvalenke	Szabadság utca 65.	10000
26.	Bódvarákó Község Önkormányzata	3764	Bódvarákó	Szabadság út 16.	10000
27.	Bódvaszilas Község Önkormányzata	3763	Bódvaszilas	Kossuth Lajos út 21.	10000
28.	Bokor Község Önkormányzata	3066	Bokor	Szabadság út 14.	10000
29.	Boldva Község Önkormányzata	3794	Boldva	Széchenyi István út 5.	10000
30.	Borsodbóta Község Önkormányzata	3658	Borsodbóta	Széchenyi István u. 42.	10000
31.	Borsodgeszt Község Önkormányzata	3426	Borsodgeszt	Fő út 56.	10000
32.	Borsodnádásd Város Önkormányzata	3671	Borsodnádásd	Alkotmány út 3.	10000
33.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	3623	Borsodszentgyörgy	Szentgyörgy út 143.	10000
34.	Borsodszirák Község Önkormányzata	3796	Borsodszirák	Fő út 35.	10000
35.	Bőcs Község Önkormányzata	3574	Bőcs	Hősök tere 1.	10000

36.	Buják Község Önkormányzata	3047	Buják	Kossuth út 9.	10000
37.	Bükkábrány Község Önkormányzata	3422	Bükkábrány	II. András tér 1.	10000
38.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	3648	Bükkmogyorósd	Petőfi S. út 5.	10000
39.	Bükkszék Község Önkormányzata	3335	Bükkszék	Dobó utca 1.	10000
40.	Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat	3257	Bükkszenterzsébet	Szabadság út 199.	10000
41.	Bükkszentmárton Községi Önkormányzat	3346	Bükkszentmárton	Rákóczi utca 78.	10000
42.	Cered Község Önkormányzata	3123	Cered	Jókai út 3.	10000
43.	Csécse Község Önkormányzata	3052	Csécse	Rákóczi út 61.	10000
44.	Cserhátszentiván Község Önkormányzata	3066	Cserhátszentiván	Kossuth út 1.	10000
45.	Csernely Községi Önkormányzat	3648	Csernely	Kissor út 26.	10000
46.	Csincse Községi Önkormányzat	3442	Csincse	Mátyás utca 45.	10000
47.	Csobád Község Önkormányzata	3848	Csobád	Petőfi út 35.	10000
48.	Csokvaomány Községi Önkormányzat	3647	Csokvaomány	Széchenyi I. utca 1.	10000
49.	Damak Község Önkormányzata	3780	Damak	Szabadság út 35.	10000
50.	Debréte Község Önkormányzata	3825	Debréte	Petőfi S. út 3.	10000
51.	Domaháza Község Önkormányzata	3627	Domaháza	Petőfi út 9.	10000
52.	Dorogháza Község Önkormányzata	3153	Dorogháza	Malom út 24.	10000
53.	Dövény Község Önkormányzata	3721	Dövény	Rákóczi F. út 14.	10000
54.	Dubicsány Község Önkormányzata	3635	Dubicsány	Rákóczi utca 1.	10000
55.	Ecseg Község Önkormányzata	3053	Ecseg	Hősök tere 2.	10000
56.	Edelény Város Önkormányzata	3780	Edelény	István király útja 52.	10000
57.	Egerfarmos Község Önkormányzata	3379	Egerfarmos	Dózsa Gy. út 1.	10000
58.	Égerszög Község Önkormányzata	3757	Égerszög	Béke út 15.	10000
59.	Egyházasdengeleg Község Önkormányzata	3043	Egyházasdengeleg	Rákóczi út 79.	10000
60.	Egyházasgerge község Önkormányzata	3185	Egyházasgerge	Fő út 30.	10000
61.	Endrefalva Község Önkormányzata	3165	Endrefalva	Besztercebánya út 53.	10000
62.	Erdőkővesd Község Önkormányzata	3252	Erdőkővesd	Rákóczi út 39.	10000
63.	Erdőkürt Község Önkormányzata	2176	Erdőkürt	Kossuth út 51.	10000
64.	Erdőtarcsa Község Önkormányzata	2177	Erdőtarcsa	Iskola út 1.	10000
65.	Etes Község Önkormányzata	3136	Etes	Rákóczi út 94.	10000
66.	Fancsal Községi Önkormányzat	3855	Fancsal	Rákóczi út 46.	10000
67.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	3608	Farkaslyuk	Gyürky Gyula u. 3.	10000
68.	Felsőberecki Község Önkormányzata	3985	Felsőberecki	Kossuth út 59.	10000
69.	Felsőkelecsény Község Önkormányzata	3722	Felsőkelecsény	Szabadság út 20.	10000
70.	Felsőnyárad Községi Önkormányzat	3721	Felsőnyárad	Alkotmány utca 8.	10000
71.	Felsőtelekes Községi Önkormányzat	3735	Felsőtelekes	Táncsics M. út 1/a.	10000
72.	Felsőtold Község Önkormányzata	3067	Felsőtold	Széchenyi út 10.	10000
73.	Forró Községi Önkormányzat	3849	Forró	Fő út 62.	10000
74.	Galvács Község Önkormányzata	3752	Galvács	Bereg út 10.	10000
75.	Garáb Község Önkormányzata	3067	Garáb	Petőfi út 5.	10000
76.	Gesztely Község Önkormányzata	3715	Gesztely	Szabadság tér 2.	10000
77.	Gömörszőlős Község Önkormányzata	3728	Gömörszőlős	Kassai út 20.	10000
78.	Halmajugra Község Önkormányzata	3273	Halmajugra	Kossuth út 163.	10000



79.	Hangács Község Önkormányzata	3795	Hangács	Szabadság út 21.	10000
80.	Hangony Községi Önkormányzat	3626	Hangony	Rákóczi út 130.	10000
81.	Hegymeg Község Önkormányzata	3786	Hegymeg	Petőfi S. út 18.	10000
82.	Héhalom Község Önkormányzata	3041	Héhalom	Petőfi út 1.	10000
83.	Hernádbüd Község Önkormányzata	3853	Hernádbüd	Rákóczi út 43.	10000
84.	Hernádszentandrás Község Önkormányzata	3852	Hernádszentandrás	Fő út 41.	10000
85.	Hídvégardó Község Önkormányzata	3768	Hídvégardó	Tornai út 106.	10000
86.	Hollókő Község Önkormányzata	3176	Hollókő	Kossuth út 74.	10000
87.	Homrogd Község Önkormányzata	3812	Homrogd	Rákóczi út 4.	10000
88.	Igrici Község Önkormányzata	3459	Igrici	Kossuth L. út 57.	10000
89.	Imola Község Önkormányzata	3725	Imola	Kossuth út 35.	10000
90.	Ináncs Község Önkormányzata	3851	Ináncs	Kossut út 26.	10000
91.	Ipolytarnóc Község Önkormányzata	3138	Ipolytarnóc	Határ út 5.	10000
92.	Irota Község Önkormányzata	3786	Irota	Petőfi út 66.	10000
93.	Istenmezeje Községi Önkormányzat	3253	Istenmezeje	Nefejejs utca 18.	10000
94.	Ivád Községi Önkormányzat	3248	Ivád	Dózsa Gy. út 2.	10000
95.	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata	3741	Izsófalva	Izsó Mikiós út 64.	10000
96.	Jákfalva Község Önkormányzata	3721	Jákfalva	Dózsa Gy. út 12.	10000
97.	Járdánháza Község Önkormányzata	3664	Járdánháza	IV. Béla út 27.	10000
98.	Jobbágyi Község Önkormányzata	3063	Jobbágyi	Bencsik utca 10.	10000
99.	Jósvafő Község Önkormányzata	3758	Jósvafő	Petőfi Sándor utca 42.	10000
100.	Kács Község Önkormányzata	3424	Kács	Fő út 60.	10000
101.	Kálló Község Önkormányzata	2175	Kálló	Kossuth utca 16.	10000
102.	Kánó Községi Önkormányzat	3735	Kánó	Széchenyi út 7.	10000
103.	Karancsalja Község Önkormányzata	3181	Karancsalja	Rákóczi út 174.	10000
104.	Karancsberény Község Önkormányzata	3137	Karancsberény	Petőfi út 67.	10000
105.	Karancseszti Község Önkormányzata	3183	Karancseszti	Fő út 49.	10000
106.	Karancslapujtő Község Önkormányzata	3182	Karancslapujtő	Rákóczi út 95.	10000
107.	Karancsság Község Önkormányzata	3163	Karancsság	Kossuth út 64.	10000
108.	Karos Község Önkormányzata	3962	Karos	Szabadság tér 1.	10000
109.	Kazár Község Önkormányzata	3127	Kazár	Tanács út 1.	10000
110.	Kazincbarcika Város Önkormányzata	3700	Kazincbarcika	Fő tér 4.	10000
111.	Kéked Község Önkormányzata	3899	Kéked	Fő u. 58.	10000
112.	Kelemér Község Önkormányzata	3728	Kelemér	Tompa út 17.	10000
113.	Kesznyéten Község Önkormányzata	3579	Kesznyéten	Béke tér 17.	10000
114.	Kisbágyon Község Önkormányzata	3046	Kisbágyon	Szabadság út 21.	10000
115.	Kisbárcskány Község Önkormányzata	3075	Kisbárcskány	Béke út 31.	10000
116.	Kiscsécs Község Önkormányzata	3578	Kiscsécs	Dózsa Gy. út 63.	10000
117.	Kisfüzes Községi Önkormányzat	3256	Kisfüzes	Szabadság tér 2.	10000
118.	Kishartyán Község Önkormányzata	3161	Kishartyán	Rákóczi út 70.	10000
119.	Kissikátor Község Önkormányzata	3627	Kissikátor	Táncsics út 51.	10000
120.	Komjáti Község Önkormányzata	3765	Komjáti	Petőfi S. út 13.	10000
121.	Kondó Község Önkormányzata	3775	Kondó	Szabadság utca 81.	10000
122.	Kovácsvágás Községi Önkormányzat	3992	Kovácsvágás	Fő utca 63.	10000
123.	Kozárd Község Önkormányzata	3053	Kozárd	Fő út 12.	10000

124.	Községi Önkormányzat Lucfalva	3129	Lucfalva	Rákóczi út 38.	10000
125.	Kurityán Község Önkormányzata	3732	Kurityán	Kossuth út 109.	10000
126.	Kutasó Község Önkormányzata	3066	Kutasó	Toldi út 4.	10000
127.	Ládbesenyő Község Önkormányzata	3780	Ládbesenyő	Kossuth L. út 64.	10000
128.	Lak Községi Önkormányzat	3786	Lak	Kossuth út 18.	10000
129.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	3648	Lénárdaróc	Dózsa György út 66.	10000
130.	Litke Község Önkormányzata	3186	Litke	Kossuth út 31.	10000
131.	Ludányhalászi Községi Önkormányzat	3188	Ludányhalászi	Rákóczi út 69.	10000
132.	Magyargéc Község Önkormányzata	3133	Magyargéc	Rákóczi út 75.	10000
133.	Markaz Községi Önkormányzat	3262	Markaz	Mikes Kelemen út 5-7.	10000
134.	Márkháza Község Önkormányzata	3075	Márkháza	Rákóczi út 23.	10000
135.	Martonyi Község Önkormányzata	3755	Martonyi	Fő út 54.	10000
136.	Mátraballa Községi Önkormányzat	3247	Mátraballa	Iskola út 5.	10000
137.	Mátraderecske Községi Önkormányzat	3246	Mátraderecske	Hősök tere 12.	10000
138.	Mátramindszent Község Önkormányzata	3155	Mátramindszent	Kossuth tér 25.	10000
139.	Mátranovák Község Önkormányzata	3143	Mátranovák	Szabadság út 38.	10000
140.	Mátraszele Község Önkormányzata	3142	Mátraszele	Szabadság út 65.	10000
141.	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	3235	Mátraszentimre	Rákóczi út 16.	10000
142.	Mátraszőlős Községi Önkormányzat	3068	Mátraszőlős	Kossuth tér 15.	10000
143.	Mátraterenye Község Önkormányzata	3145	Mátraterenye	Kossuth út 178.	10000
144.	Meszes Község Önkormányzata	3754	Meszes	Fő út 39.	10000
145.	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	3441	Mezőkeresztes	Dózsa Gy. utca 30.	10000
146.	Mezőkövesd Város Önkormányzata	3400	Mezőkövesd	Mátyás király út 112.	10000
147.	Mezőnagymihály Község Önkormányzata	3443	Mezőnagymihály	Kossuth utca 56.	10000
148.	Mezőnyárad Községi Önkormányzat	3421	Mezőnyárad	Szent I. út 105.	10000
149.	Mezőszemere Községi Önkormányzat	3378	Mezőszemere	Május 1. út 36.	10000
150.	Mihálygerge Község Önkormányzata	3184	Mihálygerge	Rákóczi út 40.	10000
151.	Mikófalva Község Önkormányzata	3344	Mikófalva	Rákóczi F. út 1/1.	10000
152.	Monaj Község Önkormányzata	3812	Monaj	Béke út 20.	10000
153.	Mónosbél Községi Önkormányzat	3345	Mónosbél	Kossuth Lajos út 3.	10000
154.	Mucsony Nagyközség Önkormányzata	3744	Mucsony	Fő út 2.	10000
155.	Nagybarca Községi Önkormányzat	3641	Nagybarca	Kossuth út 32.	10000
156.	Nagybárány Községi Önkormányzat	3075	Nagybárány	Béke út 31.	10000
157.	Nagycsécs Község Önkormányzata	3598	Nagycsécs	Apponyi út 5.	10000
158.	Nagykeresztúr Község Önkormányzata	3129	Nagykeresztúr	Salgótarjáni út 4.	10000
159.	Nagylóc Község Önkormányzata	3175	Nagylóc	Március 15. tér 4.	10000
160.	Nagyvisnyó Községi Önkormányzat	3349	Nagyvisnyó	Felszabadulás út 12.	10000
161.	Nekézseny Község Önkormányzata	3646	Nekézseny	Kossuth út 1.	10000
162.	Nemti Község Önkormányzata	3152	Nemti	Kossuth út 28.	10000
163.	Nógrádmegyer Község Önkormányzata	3132	Nógrádmegyer	Petőfi út 49.	10000
164.	Nógrádsipek Község Önkormányzata	3179	Nógrádsipek	Jókai út 4.	10000
165.	Nógrádszakál Községi Önkormányzat	3187	Nógrádszakál	Madách I. út 18.	10000
166.	Nyomár Község Önkormányzata	3795	Nyomár	Szabadság út 45.	10000
167.	Onga Város Önkormányzata	3562	Onga	Rózsa utca 18.	10000

168.	Ormosbánya Község Önkormányzata	3743	Ormosbánya	Petőfi tér 1.	10000
169.	Oszlár Község Önkormányzata	3591	Oszlár	Petőfi utca 11.	10000
170.	Ózd Város Önkormányzata	3600	Ózd	Városház tér 1.	10000
171.	Palotás Község Önkormányzata	3042	Palotás	Kossuth út 1.	10000
172.	Parád Nagyközségi Önkormányzat	3240	Parád	Kossuth Lajos utca 91.	10000
173.	Parádsasvár Községi Önkormányzat	3242	Parádsasvár	Kossuth L. út 29.	10000
174.	Parasznya Község Önkormányzata	3777	Parasznya	Rákóczi út 23.	10000
175.	Pásztó Városi Önkormányzat	3060	Pásztó	Kölcsey Ferenc út 35.	10000
176.	Pere Község Önkormányzata	3853	Pere	Rákóczi út 1.	10000
177.	Perkupa Község Önkormányzata	3756	Perkupa	Kossuth Lajos út 12.	10000
178.	Pétervására Városi Önkormányzat	3250	Pétervására	Szabadság tér 1.	10000
179.	Piliny Község Önkormányzata	3134	Piliny	Losonci út 25.	10000
180.	Putnok Város Önkormányzata	3630	Putnok	Kossuth út 5.	10000
181.	Radostyán Község Önkormányzata	3776	Radostyán	Rákóczi utca 40.	10000
182.	Ragály Község Önkormányzata	3724	Ragály	Rákóczi út 16.	10000
183.	Rakaca Község Önkormányzata	3825	Rakaca	Petőfi S. út 92.	10000
184.	Rakacszend Község Önkormányzata	3826	Rakacszend	Fő út 13.	10000
185.	Recsk Nagyközségi Önkormányzat	3245	Recsk	Kossuth Lajos út 165.	10000
186.	Rimóc Község Önkormányzata	3177	Rimóc	Madách tér 1.	10000
187.	Rudabánya Város Önkormányzata	3733	Rudabánya	Gvadányi József út 47.	10000
188.	Ságújfalu Község Önkormányzata	3162	Ságújfalu	Dózsa Gy. út 15.	10000
189.	Sajóbábony Város Önkormányzata	3792	Sajóbábony	Bocskai út 2.	10000
190.	Sajóecseg Község Önkormányzata	3793	Sajóecseg	Széchenyi út 27.	10000
191.	Sajógalgóc Község Önkormányzata	3636	Sajógalgóc	Táncsics u. 11.	10000
192.	Sajóivánka Község Önkormányzata	3720	Sajóivánka	Kossuth út 38.	10000
193.	Sajókápolna Község Önkormányzata	3773	Sajókápolna	Szabadság tér 25.	10000
194.	Sajókaza Községi Önkormányzat	3720	Sajókaza	Petőfi S. út 2.	10000
195.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	3791	Sajókeresztúr	Rákóczi út 40.	10000
196.	Sajólászlófalu Község Önkormányzata	3773	Sajólászlófalu	Vörösmarty utca 15.	10000
197.	Sajóörös Község Önkormányzata	3586	Sajóörös	Jókai utca 2.	10000
198.	Sajópálfa Község Önkormányzata	3714	Sajópálfa	Szabadság út 26.	10000
199.	Sajósenye Község Önkormányzata	3712	Sajósenye	Petőfi Sándor utca 14.	10000
200.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat	3770	Sajószentpéter	Kálvin tér 4.	10000
201.	Sajószöged Községi Önkormányzata	3599	Sajószöged	Ady E. út 71.	10000
202.	Sajóvamos Község Önkormányzata	3712	Sajóvamos	Munkácsy utca 2.	10000
203.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	3100	Salgótarján	Múzeum tér 1.	10000
204.	Sámsonháza Község Önkormányzata	3074	Sámsonháza	Rákóczi út 47.	10000
205.	Sáta Község Önkormányzata	3659	Sáta	Széchenyi út 19.	10000
206.	Selyeb Község Önkormányzata	3809	Selyeb	Hunyadi út 21.	10000
207.	Sirok Községi Önkormányzat	3332	Sirok	Borics Pál út 6.	10000
208.	Somoskőújfalu Község Önkormányzata	3121	Somoskőújfalu	Somosi út 322.	10000
209.	Sóshartyán Község Önkormányzata	3131	Sóshartyán	Dózsa út 1.	10000
210.	Szajla Községi Önkormányzat	3334	Szajla	Kertész utca 2.	10000
211.	Szakácsi Község Önkormányzata	3786	Szakácsi	Petőfi út 2.	10000
212.	Szalaszend Község Önkormányzata	3863	Szalaszend	Jókai út 37.	10000

213.	Szalmatercs Községi Önkormányzat	3163	Szalmatercs	Kossuth L. út 48.	10000
214.	Szalonna Község Önkormányzata	3754	Szalonna	Tanácsház tér 1.	10000
215.	Szarvasgede Község Önkormányzata	3051	Szarvasgede	Kossuth út 119.	10000
216.	Szécsény Város Önkormányzata	3170	Szécsény	Rákóczi út 84.	10000
217.	Szécsényfelfalu Község Önkormányzata	3135	Szécsényfelfalu	Kossuth út 30.	10000
218.	Szendrő Város Önkormányzata	3752	Szendrő	Hősök tere 1.	10000
219.	Szendrőlád Község Önkormányzata	3751	Szendrőlád	Fő út 63.	10000
220.	Szentdomonkos Községi Önkormányzat	3259	Szentdomonkos	Szabadság út 48.	10000
221.	Szentistván Nagyközség Önkormányzata	3418	Szentistván	Széchenyi út 10.	10000
222.	Szihalom Községi Önkormányzat	3377	Szihalom	Hunyadi út 79.	10000
223.	Szikszó Város Önkormányzata	3800	Szikszó	Kálvin tér 1.	10000
224.	Szilaspogony Község Önkormányzata	3125	Szilaspogony	Rákóczi út 45.	10000
225.	Szilvásvárads Községi Önkormányzat	3348	Szilvásvárads	Miskolci utca 7.	10000
226.	Szin Községi Önkormányzat	3761	Szin	Szabadság út 18.	10000
227.	Szinpetri Község Önkormányzata	3761	Szinpetri	Dózsa Gy. út 61.	10000
228.	Szirák Község Önkormányzata	3044	Szirák	Petőfi út 31.	10000
229.	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	3711	Szirmabesenyő	Kossuth utca 5.	10000
230.	Szögliget Község Önkormányzata	3762	Szögliget	Kossuth L. út 57.	10000
231.	Szőlősdó Község Önkormányzata	3757	Szőlősdó	Széchenyi István utca 23.	10000
232.	Szuha Község Önkormányzata	3154	Szuha	Kossut út 86	10000
233.	Szuhafő Község Önkormányzata	3726	Szuhafő	Kossuth út 36.	10000
234.	Szuhogy Község Önkormányzata	3734	Szuhogy	József A. út 52.	10000
235.	Szurdokpuspöki Község Önkormányzata	3064	Szurdokpuspöki	Béke út 3.	10000
236.	Tar Községi Önkormányzat	3073	Tar	Szondy út 92.	10000
237.	Tardona Község Önkormányzata	3644	Tardona	Aradi út 1.	10000
238.	Tarnalelesz Község Önkormányzata	3258	Tarnalelesz	Fedémesi út 8.	10000
239.	Tarnaszentmária Községi Önkormányzat	3331	Tarnaszentmária	Egri utca 2.	10000
240.	Teresztenye Község Önkormányzata	3757	Teresztenye	Rákóczi F. út 18.	10000
241.	Terpes Községi Önkormányzat	3333	Terpes	Május 1. utca 1.	10000
242.	Tibolddaróc Község Önkormányzata	3423	Tibolddaróc	Széchenyi utca 1.	10000
243.	Tiszapalkonya Község Önkormányzata	3587	Tiszapalkonya	Hősök tere 1.	10000
244.	Tiszatarján Község Önkormányzata	3589	Tiszatarján	Eötvös körút 1.	10000
245.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	3580	Tiszaújváros	Bethlen Gábor út 7.	10000
246.	Tomor Község Önkormányzata	3787	Tomor	Kossuth L. út 75.	10000
247.	Tornabarakony Község Önkormányzata	3765	Tornabarakony	Dózsa György út 34.	10000
248.	Tornakápolna Község Önkormányzata	3761	Tornakápolna	Dózsa Gy. út 31.	10000
249.	Tornanádaska Község Önkormányzata	3767	Tornanádaska	Kossuth út 44.	10000
250.	Tornaszentandrás Község Önkormányzata	3765	Tornaszentandrás	Hunyadi János út 4.	10000
251.	Tornaszentjakab Község Önkormányzata	3769	Tornaszentjakab	Rákóczi Ferenc út 23.	10000
252.	Trizs Község Önkormányzata	3724	Trizs	Petőfi út 44.	10000
253.	Uppony Község Önkormányzata	3622	Uppony	Kossuth utca 83.	10000

11

254.	Vágáshuta Községi Önkormányzat	3992	Vágáshuta	Fő út 16.	10000
255.	Váraszó Községi Önkormányzat	3254	Váraszó	Rákóczi út 1.	10000
256.	Varbó Község Önkormányzata	3778	Varbó	Hősök tere 1.	10000
257.	Varbóc Község Önkormányzata	3756	Varbóc	Petőfi út 18.	10000
258.	Varsány Község Önkormányzata	3178	Varsány	Rákóczi út 1.	10000
259.	Vatta Község Önkormányzata	3431	Vatta	Szemere Bertalan utca 20.	10000
260.	Verpelét Város Önkormányzata	3351	Verpelét	Kossuth Lajos út 73.	10000
261.	Viszló Község Önkormányzata	3825	Viszló	Fő út 70/A.	10000
262.	Vizslás Község Önkormányzata	3128	Vizslás	Kossuth út 69.	10000
263.	Zabar Község Önkormányzata	3124	Zabar	Petőfi út 26.	10000
264.	Zádorfalva Község Önkormányzata	3726	Zádorfalva	Nagy út 16.	10000
265.	Ziliz Község Önkormányzata	3794	Ziliz	Dózsa György út 1.	10000
266.	Zubogy Község Önkormányzata	3723	Zubogy	Szabadság út 51.	10000

A részvényesi jogkör gyakorlásában a tulajdonos önkormányzatok képviselőjére az érintett önkormányzat mindenkor polgármestere jogosult.

3. A társaság neve: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (mint saját részvénytulajdonos), (részvétel mértéke: 250.000,- Ft, 0,01 %)

Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zrt. működő Részvénytársaság
1027 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Telefon: 05-10-000123
102.

A Társaság Vezérigazgatójának adatai

A társaság Vezérigazgatója:

Név: Lőrinc Ákos

Anyja neve: Varga Mária Erzsébet

Szül.hely, idő: Ózd, 1974.06.10.

Lakcím: 3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 13.

Adóazonosító jel: 8392413954

Megbízásának időtartama: 2017. június 13. napjától kezdődő határozatlan idejű munkaviszony



A Társaság Felügyelőbizottsága

1. Név: dr. Simon Katalin (a Felügyelőbizottság elnöke)
Anyja neve: Ványa Anna
Lakcím: 2030 Érd, Almafa utca 82.
Adóazonosító jel: 8372423601
Megbízatásának tartama: 2019.12.31-től kezdődő határozatlan időtartam.
2. Név: Fenyő Márk
Anyja neve: Harsánczky Irén
Lakcím: 3572 Sajólad, Sport utca 14.
Adóazonosító jel: 8429992472
Megbízatásának tartama: 2020.09.11-től kezdődő határozatlan időtartam.
3. Név: Kovácsné Esztári Judit
Anyja neve: Hámori Erzsébet
Lakcím: 2800 Tatabánya, Hunyadi János utca 10.
Adóazonosító jel: 8389554216
Megbízatásának tartama: 2021.05.28-tól kezdődő határozatlan időtartam.
4. Név: Kovács Péter
Anyja neve: Korona Gizella
Lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 6.
Adóazonosító jel: 8355183169
Megbízatásának tartama: 2016.06.01-től kezdődő határozatlan időtartam.
5. Név: Földi Csaba (munkavállalói küldött)
Anyja neve: Varga Aranka
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 10. 6. em. 2.
Adóazonosító jel: 8328622882
Megbízatásának tartama: 2016.06.01-től kezdődő határozatlan időtartam.
6. Név: Fürjes Gábor József (munkavállalói küldött)
Anyja neve: Bárdos-Dorkó Katalin
Lakcím: 3642 Bánhorváti, Lázberci út 15.
Adóazonosító jel: 8334092407
Megbízatásának tartama: 2016.06.01-től kezdődő határozatlan időtartam.

Magyarországi Köztársaság
Kazincbarcika Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Telefonszáma: 05-10-000123
102.

A Társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgáló megbízatása: 2020. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig.

A Társaság könyvvizsgálója: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszám:01-09-062748, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000071)

A könyvvizsgálónál a könyvvizsgálat elvégzéséért Pozsonyi Bálint (an: Szakadát Klára; lakcíme: 4033 Debrecen, Zrínyi u. 46.; kamarai azonosító száma: 007414) felelős.