

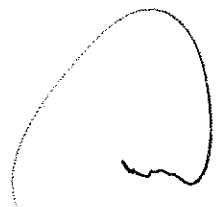
A

MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Alapszabálya

- változásokkal egységes szerkezetbe foglalva -

2026. június 16. napján

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

A Magyar Állam alapítói jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a 101/2005. (V. 26.) sz. Alapítói Határozattal 2005. május 26-án megalapított MAHART-Szabadkikötő Zrt. (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-045276) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve: MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Angolul:	MAHART-Freeport Co. Ltd.
Németül:	MAHART-Freihafen AG.
Franciául:	MAHART-Port Libre S.A.
Oroszul:	MAHART- Свободный Порт А.О.

1.2. A Társaság székhelye: 1211 Budapest XXI. Weiss Manfréd út 5-7.

2. A Társaság Alapítója (a továbbiakban: Részvényes)

2.1. A Társaság Alapítója: Magyar Állam.

2.2. Tulajdonosi jog gyakorlója: *Közlekedési és Beruházási Minisztérium (1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18., PIR száma: 847395)*

3. A Társaság működésének formája, időtartama

3.1. A Társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

3.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság a MAHART-Szabadkikötő Részvénytársaság általános jogutódja. Az átalakulás időpontja: 2005. május 26.

4. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 2008 szerint a következők tartoznak:

6832 '25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás (főtevékenység)
4221 '25	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '25	Vízi létesítmény építése
4299 '25	M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
5221 '25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5222 '25	Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6812 '25	Ingotlanfejlesztés
6820 '25	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7330 '25	PR-tevékenység
7499 '25	M.n.s. egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
8110 '25	Építményüzemeltetés
8230 '25	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '25	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A hatósági engedélyhez, bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységeket a Társaság csak a vonatkozó engedélyek birtokában, ill. hatósági előírások teljesítése után végzi.

5. A Társaság vagyona, alaptőkéje és a társasági vagyon védelme

- 5.1. A Társaság alaptőkéje: 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint.
- 5.2. Az alaptőke 45.000.000.-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, melyet a Részvényes bocsátott a Társaság rendelkezésére a Társaság bankszámlájára történő utalással.
- 5.3. A Társaság alaptőkéjét 450 darab 100.000.-Ft (azaz százezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény testesíti meg, mely részvényeket a Részvényes maradéktalanul átvett.
- 5.4. A Társaság felhalmozott vagyonába kerülnek az átalakulási vagyonleltárban tételesen meghatározott, a kiválás során megmaradó Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (a továbbiakban: BSZL Zrt.) haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanok, azok természetes és törvényes tartozékaival az ingatlanokon álló felépítményekkel, az infrastruktúrával együtt az átalakulási vagyonmérlegben meghatározott nyilvántartási értékkel.
- 5.5. A Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számvitelről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv.tv.) meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a Számv. tv. szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által – a Ptk. alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények.

- 5.6. A Társaság és a Részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a Társaságot nyilvántartó cégbíróságon a cégiratok közé el kell helyezni, kivéve a Társaság és a Részvényes között a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet szerződéses értéke nem éri el a jegyzett tőke 10%-át.

- 5.7. A Társaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 5.8. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén a részvényesi határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését.

A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a Részvényes által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, az alaptőke emelés mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. A Részvényt megillető jogok

- 6.1. A Részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.
- 6.2. A Részvényesnek joga van a Ptk. szerint felosztható és felosztani rendelt, a Számv. tv. szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménynek, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménynek részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).
- 6.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a Részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

7. A részvénykönyv

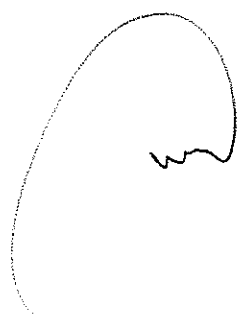
- 7.1. A Társaság vezérigazgatója gondoskodik a részvénykönyv vezetéséről.
- 7.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a részvényt sorozatonként a részvények darabszámát,
 - b) a tulajdoni részesedés mértékét,
 - c) a Részvényes cégnevét, székhelyét,
 - d) a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
 - e) a közös képviselő nevét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.
- 7.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvény új tulajdonosát a részvénykönyvbe bejegyezték.

A Részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a Részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről oly módon, hogy a törölt adat megállapítható maradjon.

- 7.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi bejelentés alapján történik.
- 7.5. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A Részvényes, vagy akire a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a reá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amelynek kiadását a részvénykönyv vezetője 5 napon belül köteles teljesíteni.

8. A részvények átruházása

- 8.1. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 8.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.



9. A Társaság szervezete

A legfőbb szerv (közgyűlés)

- 9.1. A Társaság legfőbb szervének, a közgyűlésnek jogait – figyelemmel a Társaság egyszemélyes jellegére – a Részvényes gyakorolja. A Részvényes a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban, határozattal dönt (Részvényesi határozat), mely a Társasággal való közléssel válik hatályossá.
- 9.2. A Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően – amennyiben szükségesnek tartja a testület véleményének megismerését – annak tervezetét véleményezésre megküldi a Felügyelőbizottság részére. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban a Felügyelőbizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a Részvényes rendelkezésére bocsátani.

A fenti véleményezési jogot a Felügyelőbizottság az Alapszabály előírásai szerint gyakorolja.

9.3. A Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, ide nem értve a Társaság – főtevékenységét nem érintő – tevékenységi köreinek módosítását, valamint a fióktelep, telephely módosításából adódó Alapszabály-módosítást;
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása;
- c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- d) döntés Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, valamint a felszámolási-, csőd-, valamint a végelszámolási eljárás megindítását is, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárási és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása;
- e) ez egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok, átalakítása, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, kizárásáról való döntés;
- f) az Igazgatóság elnökének és további tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint az állandó könyvvizsgáló megválasztására irányuló eljárás elveinek, becsült értékének, a megkötendő szerződés időtartamának meghatározása;
- g) a Társaság a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezetője, azaz a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása és a kifizetések engedélyezése;
- h) döntés a Társaság a vezető tisztségviselőivel, a felügyelőbizottság tagjával vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- i) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- j) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik;
- k) döntés a Társaság azonos részvényfajta-hoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- l) a Számv.tv. szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról való döntést, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- m) a Társaság éves Üzleti Tervének és módosításának jóváhagyása, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciók (hosszú távú stratégia) jóváhagyása, döntés az osztalékpolitikáról;
- n) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása;

- o) Javadalmazási Szabályzat kiadása és módosítása, amelyet harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- p) az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 10 %-át meghaladó növekedése – módosítása tárgyában; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 80 millió Ft-ot meghaladja;
- q) döntés:
 - qa) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére 80 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettségvállalását;
 - qb) hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a hosszú lejáratú hitel és kölcsön felvételével a 80 millió Ft-ot eléri, vagy meghaladja;
 - qc) rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a rövid lejáratú hitel és kölcsön felvételével a 80 millió Ft-ot eléri, vagy meghaladja;
 - qd) ingatlanok, tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha az elfogadott vagyonértékelés szerinti piaci érték eléri, vagy meghaladja a 80 millió Ft-ot;
 - qe) a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke eléri, vagy meghaladja a 80 millió Ft-ot;
 - qf) vállalkozás alapításáról vagy megszüntetéséről, vállalkozásban részesedés megszerzéséről, vagy vállalkozásban fennálló részesedés átruházásáról, különösen értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések megszerzése, illetve elidegenítése;
 - pg) az qa)-qf) pontokban meghatározott ügyekkel nem összefüggésben döntés minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 80 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékű saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése;
 - qh) EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a 80 millió forintot eléri vagy meghaladja;
 - qi) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 80 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
- r) a Társaság vezérigazgatójának az Mt. 207. § (5) bek. szerinti felhatalmazása azon munkakörök meghatározására, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés, továbbá a Társaság Mt. 208. § (2) bek. hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk., más jogszabály vagy az Alapszabály a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe utal.

9.4. Ahol jelen Alapszabály 9.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben

a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Részvényes kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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

- 9.5. A Társaság és a BSZL Zrt. között, 2005. szeptember 30-án létrejött Megállapodás Üzemeltetési Jog Átadásáról elnevezésű okirat szerinti, a kikötő fejlesztésével összefüggésben a BSZL Zrt. által kezdeményezett tranzakciók esetében a Társaság kötelezettségvállalásáról szóló döntés csak akkor tartozik a Részvényes hatáskörbe, ha a kötelezettségvállalás alapján a Társaság – BSZL Zrt. által – garanciákkal nem fedezett, ténylegesen a Társaság részéről teljesítendő kötelezettségvállalásának mértéke a 80 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja.

10. Az Igazgatóság

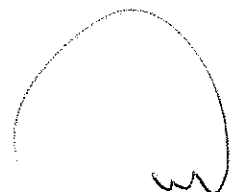
- 10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt.
- 10.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- 10.3. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot az Alapszabálynak a cégjegyzésre vonatkozó fejezete szerint.
- 10.4. Az Igazgatóság jogosult felvilágosítást kérni bármilyen ügyben a Társaság munkavállalóitól. A munkavállalók kötelessége, hogy a szükséges tájékoztatást az Igazgatóságnak rendelkezésre bocsássák.
- 10.5. Az Igazgatóság testületként jár el és a Részvényes által megválasztott három tagból áll.
- 10.6. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 5 év határozott időre szól. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.
- 10.7. A Részvényes az Igazgatóság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve bármikor újraválaszthatja.
- 10.8. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Az Igazgatóság elnöke:

név: Nyul Zoltán

lakcíme: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 24. B. 4. em. 1. a.

anyja neve: Kovács Teréz



Az Igazgatóság további tagjai:

név: Grezsa Ferenc

lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 17.

anyja neve: dr. Kovács Ildikó

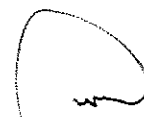
név: Pántya József

lakcíme: 4138 Komádi, Vár u. 5.

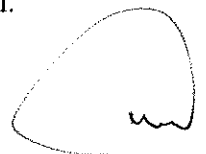
anyja neve: Magyari Ildikó

10.9. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:

- a) dönt a Társaság főtevékenységének kivételével a Társaság tevékenységi köreit, fióktelepét, telephelyét érintő Alapszabály-módosításról;
- b) megtárgyalja és véleményével együtt elfogadja és a Részvényes elé terjeszti a vezérigazgató által összeállított éves Üzleti tervet;
- c) megtárgyalja és véleményével együtt elfogadja és a Részvényes elé terjeszti a vezérigazgató által összeállította Közbeszerzési Tervet;
- d) megtárgyalja és véleményével együtt a Részvényes elé terjeszti a Társaság Számv. tv szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát;
- e) a megtárgyalja és véleményével együtt Részvényes elé terjeszti a Társaság osztalékpolitikájára vonatkozó javaslatot;
- f) jóváhagyja a vezérigazgató által az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság részvételével lebonyolított projektek státuszáról készített negyedéves jelentést;
- g) dönt a Társaság elleni csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásának kezdeményezéséről, és gondoskodik az ehhez szükséges részvényesi jóváhagyás megszerzéséről;
- h) a Társaság munkavállalói tekintetében – a vezérigazgató kivételével – dönt a cégjegyzési jog megadásáról és visszavonásáról;
- i) jóváhagyja a Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát;
- j) dönt:
 - ja) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére 50 millió Ft-ot meghaladó, de 80 millió Ft-ot el nem érő mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
 - jb) hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a hosszú lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
 - jc) rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a rövid lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
 - jd) ingatlanok, tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha az elfogadott vagyoneértékelés szerinti piaci érték az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
 - je) a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
 - jf) a ja)-je) pontokban meghatározott ügyekkel nem összefüggésben döntés minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 50 millió Ft-ot meghaladó, de 80 millió Ft-ot nem érő mértékű saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése;



- ig) EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
 - jh) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
 - k) jóváhagyja a Társaság Számviteli Politikáját;
 - l) jóváhagyja a kockázatkezelési irányelveket és főbb kockázati területeket, rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési eljárások eredményességét;
 - m) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gtbr) által részére előírt feladatokat;
 - n) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntéséért.
- 10.10. Az Igazgatóság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek kereti között – maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrend tartalmazza legalább:
 - a) az Igazgatóság szervezeti működését;
 - b) az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos teendőket;
 - c) a határozathozatal módját, valamint annak megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és
 - d) az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását.
- 10.11. Az Igazgatóság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább négy alkalommal tartja.
- 10.12. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke – a napirend megjelölésével – hívja össze és vezeti.
- 10.13. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tag az ülésen jelen van.
- 10.14. Az Igazgatóság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a döntések indokait az Igazgatóság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.
- 10.15. Ha az Igazgatóság bármely tagja – az ok és a javasolt napirend megjelölésével – az Igazgatóság összehívását írásban kezdeményezi, az Igazgatóság elnöke köteles az Igazgatóság üléseit tíz napon belüli időpontra összehívni. Ha az elnök e kötelezettségének a kezdeményezés tudomására jutásától számított három napon belül nem tesz eleget, az összehívást javasló igazgatósági tag maga hívhatja össze az ülést.
- 10.16. Ha az Igazgatóság elnöke akadályoztatva van abban, hogy az Igazgatóság ülését összehívja, az ülést az Igazgatóságnak az elnök által az ülés összehívására kijelölt tagja hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnök nem jelöli ki az ülés összehívására jogosult személyt, vagy az ülés összehívására jogosult személy nem hívja össze az ülést, azt az Igazgatóság bármely tagja összehívhatja és levezetheti.
- 10.17. Az Igazgatóság az Alapszabályban és az ügyrendjében foglalt szabályok szerinti ülésen kívül, írásbeli szavazás útján is hozhat határozatot.
- 10.18. A Felügyelőbizottság elnöke és egyéb meghívottak jogosultak az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt venni.
- 10.19. A Részvényes a vezérigazgató, valamint a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság és az Igazgatóság elnöke részére írásban utasítást adhat, amelyet kötelesek végrehajtani.



- 10.20. Amennyiben az Igazgatóság kezdeményezi a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát, az Igazgatóságnak kell javaslatot tennie a részvényesi döntés meghozatalára, illetve a szükséges intézkedésekre.
- 10.21. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek az elsődlegessége alapján – a Társaság fizetési képtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével – köteles ellátni. Az Igazgatóság az üzleti titkot köteles megőrizni.
- 10.22. Az Igazgatóság e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a részvényesi határozatoknak van alárendelve. Az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 10.23. Az Igazgatóság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. A vezérigazgató

- 11.1. A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetét és operatív munkáját a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak megfelelően irányítja és ellenőrzi.
- 11.2. A vezérigazgató hatáskörét a Részvényes és az Igazgatóság elvonhatja.
- 11.3. A vezérigazgató képviseli a Társaságot az Alapszabály cégjegyzésre vonatkozó fejezete szerint.
- 11.4. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a Társaság más munkavállalóira átruházhatja.
- 11.5. A vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.
- 11.6. A vezérigazgatót a Vnyk. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.7. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól. A vezérigazgató tisztségéből bármikor visszahívható.
- 11.8. A vezérigazgató e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a részvényesi és igazgatósági határozatoknak van alávetve. Tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. 3:117. §-a szerinti és az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalókra vonatkozó kártérítési felelősségi szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 11.9. A vezérigazgató feladata, hatásköre:
- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért,
 - b) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét;
 - c) irányítja a Társaság gazdálkodását, megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 - d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 - e) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről;
 - f) elkészíti a Társaság osztalékpolitikájára vonatkozó javaslatot, a Társaság éves Üzleti Tervét, és döntés érdekében azokat az Igazgatóság elé terjeszti;



- g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett valamint részükre teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (a teljesítménybér vagy más juttatás) határoz meg;) meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés, továbbá a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően meghatározza az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalók számára irányadó teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a 9.3. r) pont alapján kiadott Mt. 207. § (5) bekezdés szerinti részvényesi felhatalmazás alapján;
- h) javaslatot tesz az Igazgatóság részére a Társaság elleni csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásának kezdeményezéséről;
- i) dönt az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások megkötéséről, előzetes jóváhagyásáról, valamint az attól történő elállásról;
- j) dönt a Társaság alapításával kapcsolatban kötött, illetve a Társaság által megkötött 5 évnél hosszabb tartamú szerződések ellenőrzéséről, szankció érvényesítéséről, a szerződésekből eredő feladatok végrehajtásáról, engedélyek, hozzájárulások megadásáról;
- k) előkészíti a Társaság Számviteli Politikáját és az Igazgatóság elé terjeszti jóváhagyásra;
- l) az Igazgatóság részére javaslatot tesz a kockázatkezelési irányelvekre és a főbb kockázati területekre;
- m) elkészíti az Igazgatóság és a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztéseket, és gondoskodik azok az Igazgatóság elé terjesztéséről;
- n) elkészíti és az Igazgatóság elé terjeszti a Közbeszerzési Tervet;
- o) negyedévente jelentést készít az Igazgatóság részére a feladatainak ellátásáról a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a részvényesi határozatok végrehajtásáról, valamint a Társaság részvételével lebonyolított projektek státuszáról, és ezen jelentést az Igazgatóság jóváhagyását követően, az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig továbbítja a Felügyelőbizottság és a Részvényes részére;
- p) irányítja a Társaság éves beszámolójának az összeállítását és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elkészítését, és azt az Igazgatóság elé terjeszti;
- q) a Számv. tv. előírásai szerinti elkészíti, és javaslatot tesz az Igazgatóság részére a Társaság éves beszámolójának elfogadására, ideértve a Felügyelőbizottság által jóváhagyott, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- r) előkészíti a Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát;
- s) a Társaság Számv. tv. szerinti éves beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint letétbe helyezi és közzéteszi;
- t) dönt:
 - ta) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére 50 millió Ft-ot el nem érő mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettségvállalását;
 - tb) hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a hosszú lejáratú hitel vagy kölcsön felvételével az 50 millió forintot nem éri el;
 - tc) rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állomány a rövid lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 millió forintot nem éri el;
 - td) ingatlanok, tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha az elfogadott vagyonértékelés szerinti piaci érték nem éri el az 50 millió Ft-ot;
 - te) a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke nem éri el az 50 millió Ft-ot;
 - tf) a ta)-te) pontokban meghatározott ügyekkel nem összefüggésben döntés minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 50 millió Ft-ot el nem érő mértékű, saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése;

- tg) EU támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke nem éri el az 50 millió Ft-ot;
- th) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja, de a 80 millió Ft-ot nem éri el;
- u) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Társaság más szervének a kizárólagos hatáskörébe.

Az érték egybeszámításra a 9.4. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

- 11.10. A vezérigazgató az Alapszabály 12.14. pontjában megjelölt ügyekben köteles a döntés előkészítése keretében beszerezni a Felügyelőbizottság előzetes véleményét, és amennyiben a döntése a Felügyelőbizottság véleményével nem egyezik, akkor ezt külön indokolnia kell, és ezt a döntését haladéktalanul köteles megküldeni a Felügyelőbizottságnak is.
- 11.11. A vezérigazgató a lemondását köteles az Igazgatóságnak és a Részvényesnek megküldeni.

A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntéseket köteles meghozni, intézkedéseket köteles megtenni.

Ha a vezérigazgató a tisztségéről lemond, úgy a lemondásának hatálya – ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja – annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

12. A Felügyelőbizottság

- 12.1. A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Részvényes számára az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
- 12.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.3. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Évente legalább kétszer ülésezik. A Felügyelőbizottság tagját a Társaság ügyvezetése és a vezérigazgató nem utasíthatja.
- 12.4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 12.5. Ellenőrzési tevékenysége során jogában áll a vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

A vezérigazgató és a munkavállalók kötelesek a kért írásbeli tájékoztatást 5 munkanapon belül, a szóbeli tájékoztatást haladéktalanul a Felügyelőbizottság részére megadni, az iratok megtekintését lehetővé tenni, és a Felügyelőbizottság által meghatározott iratok másolatát átadni.



12.6. A Felügyelőbizottság 3 természetes személy tagból áll.

A Felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

név: Tóth Dániel
cím: 6725 Szeged, Farkas u. 11/A.
anyja neve: Lukács Katalin

név: dr. Módos István
cím: 8227 Felsőörs, Hamuház u. 1/B.
anyja neve: Ungi Éva

név: dr. Pávkovics Máté
cím: 7700 Mohács, Kazinczy u. 23.
anyja neve: Hegedűs Erika Anna

12.7. A Felügyelőbizottság tagjait a Vnyk. alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12.8. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Részvényes választja meg és hívja vissza. A felügyelőbizottsági tagok maguk közül elnökhelyettest választhatnak.

12.9. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

12.10. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 8 napon belül írásban a Részvényes rendelkezését kérni.

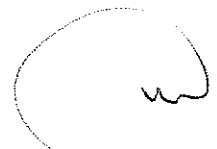
12.11. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, úgy a Felügyelőbizottság tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselőiből áll, akiket az Üzemi Tanács jelöl a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek egyetértésével.

12.12. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá.

12.13. A Számv. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.14. A Felügyelőbizottság az alábbi ügyekben a vezérigazgató, döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztése alapján a tranzakcióval kapcsolatos álláspontját előzetesen írásban megadja a vezérigazgató részére:

- a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére a 20 millió Ft-ot elérő mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- b) döntés hosszúlejáratú hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitel (kölcsön) együttes állománya a hosszúlejáratú hitel (kölcsön) felvételével a 20 millió Ft-ot eléri;
- c) döntés rövidlejáratú hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a rövidlejáratú hitel (kölcsön) együttes állománya a rövidlejáratú hitel (kölcsön) felvételével a 20 millió Ft-ot eléri;
- d) döntés tárgyi eszközök, követelések, egyéb vagyonelemek megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha a tárgyi eszköz elfogadott vagyoneértékelés szerinti piaci értéke meghaladja a 40 millió Ft-ot;
- e) döntés ingatlan elidegenítése, vagy megszerzése tárgyában;



- f) döntés a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke meghaladja a 20 millió Ft-ot;
- g) döntés minden egyéb olyan ügyben, melynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 45 millió Ft-ot meghaladó mértékű, saját gazdálkodási körben kezdeményezett, nem közérdekű rendeltetésű (pl. közművek szolgalmi jog alapítása) megterhelése;
- h) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja.

12.15. A Társaság és a BSZL Zrt. között, 2005. szeptember 30-án létrejött Megállapodás Üzemeltetési Jog Átadásáról elnevezésű okirat szerinti, a kikötő fejlesztésével összefüggésben a BSZL Zrt. által kezdeményezett tranzakciók esetében a Társaság kötelezettségvállalásáról szóló döntés csak akkor tartozik előzetes véleményezési hatáskörbe, ha a kötelezettségvállalás alapján a Társaság – BSZL Zrt. által – garanciákkal nem fedezett, ténylegesen a Társaság részéről teljesítendő kötelezettségvállalásának mértéke a 80 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja.

Az egyes ügyletek üzleti éven belüli értékének megállapítására vonatkozó rendelkezések megegyeznek a Részvényes, illetve a vezérigazgató hatáskörénél meghatározott rendelkezésekkel.

12.16. A Felügyelőbizottság az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) meghatározását előzetesen véleményezi.

12.17. Amennyiben a Felügyelőbizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a Részvényes érdekeit, köteles a Részvényest haladéktalanul tájékoztatni a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

12.18. Köteles a Részvényes döntését haladéktalanul kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Részvényes döntését teszi szükségessé.

A Felügyelőbizottság indítványáról – annak megtételétől számított harminc napon belül – a Részvényes határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Ha a Részvényes a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot a törvényes működés helyreállítása érdekében.

12.19. Ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Gt-ben a részére előírt feladatokat.

12.20. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

12.21. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök az írásbeli, indokolt kérést megtagadja, vagy annak a kezdeményezés tudomására jutásától számított három munkanapon belül nem tesz eleget, az ülést kezdeményező tag jogosult az ülést összehívni.

12.22. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmát a Felügyelőbizottság Ügyrendje határozza meg.

- 12.23. A Felügyelőbizottság köteles a Részvényes részére benyújtott előterjesztéseket – az Alapszabály eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Részvényessel a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 12.24. A felügyelőbizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a polgári jog szabályai szerint.
- 12.25. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, és a vezérigazgatónak megküldeni.
- 12.26. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

13. Az állandó könyvvizsgáló

- 13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Részvényes határozott időtartamra választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama legfeljebb öt év. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A jelenlegi állandó könyvvizsgáló 2028. május 31-ig terjedő időszakra:
 cégnév: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhely: 1085 Budapest, Üllői út 16/B. 2.em.11.ajtó
 cégjegyzék szám: 01-09-711208
 nyt. szám: MKVK-002246

kijelölt természetes személy könyvvizsgáló:
 név: Litvai Enikő Katalin
 cím: 2040 Budaörs, Farkasréti út 92.
 szül. hely, idő: Budapest, 1972. május 23.
 anyja neve: Nick Irén Margit
 nyt. szám: MKVK-006506

- 13.2. Az állandó könyvvizsgáló köteles:

A Társaság a Számv. tv. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a Számv. tv. szerinti beszámolóról nem hozható részvényesi határozat. Emellett az állandó könyvvizsgáló a Társaság Részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- 13.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásába, az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 13.4. Az állandó könyvvizsgálót meg kell hívni a Felügyelőbizottság üléseire, valamint azon igazgatósági ülésre, amelynek napirendjén a könyvvizsgálói tevékenységet érintő kérdés szerepel. Tanácskozási joggal az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésére meghívható. Az

Igazgatóság és a Felügyelőbizottság felhívása esetén az igazgatósági és a felügyelőbizottsági ülésen köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti a felügyelőbizottsági üléseken való részvételét, illetve, az általa javasolt ügy napirendre tűzését. Ilyenkor a Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyet.

- 13.5. A Részvényes kérheti – az éves beszámoló jóváhagyása előtt köteles kikérni – az állandó könyvvizsgáló előzetes véleményét.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az Igazgatóság, a vezérigazgató, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál, illetve a vezérigazgatónál kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét, illetve a Részvényest értesíteni. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 13.6. Az állandó könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

14. A Társaság cégjegyzése

- 14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosultak nevüket aláírják.

- 14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a vezérigazgató önállóan,
- az Igazgatóság két tagja – ide nem értve azt az esetet, ha a Társaság vezérigazgatója is az Igazgatóság tagja – együttesen,
- egy igazgatósági tag és a Társaság egy olyan munkavállalója együttesen, akit az arra jogosult erre felhatalmazott,
- az Igazgatóság által a Társaság nevében meghatározott jogkörben aláírásra írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen

15. Az adózott eredmény felhasználásának szabályai, üzleti év

- A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a Számv. tv. szerinti beszámolót kell készíteni.
- Az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes dönt.
- Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

16. A Társaság hirdetményei

- 16.1. A Társaság hivatalos hirdetményeit a Céglözlönyben teszi közzé.

17. Az összeférhetlenség szabályai

- 17.1. Nem lehet vezérigazgató, továbbá az Igazgatóságnak vagy a Felügyelőbizottságnak tagja az,
- akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
 - akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt;

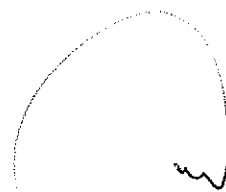
- c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
- d) aki jogerős bírói ítélet alapján olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság tevékenységi körébe tartozik, az eltiltás hatályának megszűnéséig;
- e) aki a megválasztását megelőző két évben olyan gazdasági társaságnál, illetve közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

- 17.2. A vezérigazgatónak vagy igazgatósági tagnak jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 17.3. A vezérigazgató, illetve az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagja megbízatásának elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 17.4. A vezérigazgató, az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 17.5. A vezérigazgató, az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- 17.6. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve – e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig – a Társaság állandó könyvvizsgálója az a személy, aki
- a) a Társaság Részvényese, vezérigazgatója, igazgatósági tagja;
 - b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

A Társaság határozatai (alapítói határozat, felügyelőbizottsági, igazgatósági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszközök útján is megtehetők és közölhetők, továbbá lehetőség van arra is, hogy a társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt. Mindezek részletszabályait (írásbeli határozathozatal, konferenciaülés, stb.) a Társaság felügyelőbizottsági/igazgatósági ügyrendjei rögzítik.



18.2. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben

Jogszámban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására a létesítő okirat e pontjában meghatározott eltérésekkel kerül sor. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

Veszélyhelyzet idején a felügyelőbizottság/igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Az ily módon megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, hagyományos okirati formában nem jelennek meg, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetők legyenek.

A felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval szülő döntés esetében legkevesebb 7 napra módosul (annak tárgyi súlyára való tekintettel, valamint arra való figyelemmel, hogy alapesetben erről csak személyes jelenléttel lehetne dönteni). Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóval szülő döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a társaság ügyrendjei vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóval szülő írásbeli döntés meghozatala során javasolt, hogy a könyvvizsgáló véleményét a testület elnöke kérje ki.

A szavazás módja kizárólag elektronikus úton történik akként, hogy a tagok a Társaság által megjelölt e-mail-címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre, és kifejezetten leírják, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek. (A szavazásra vonatkozó formulát a társaság az e-mailes formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet, a felügyelőbizottság/igazgatóság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá, a beszámolóval szülő írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

Amennyiben a felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok rendelkeznek Ügyfélkapuval, abban az esetben az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szülő 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata megengedett. Ebben az esetben a határozattervezet word-formátumban a X-szel kell jelölni a leadandó szavazatot, és a határozattervezetet pdf-formátummá alakítva az AVDH-rendszerbe való feltöltéssel hitelesíteni. A polgári perrendtartásról szülő 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik. (A szolgáltatás elérhető: <https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.”

19. Záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., az Mt., a Gtbr, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXLVI. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Számv. tv., valamint, az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2026. június 16. napján

Közlekedési és Beruházási Minisztérium
Részvényes

Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte, mely ellenjegyzés egyben azt is igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az eddigi szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak:

Budapest, 2026. június 16. napján



Dr. Kratochvíl György
ügyvéd
1137 Budapest, Szent István krt. 4.
Telefon: 06-30/9311-155
E-mail: kratgyur@gmail.com
KASZ: 36064081

