

**Vértesserdő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Alapszabálya**

- a 2025 július 08. napi módosításokkal egységes szerkezetben -

- a változások vastag, dőlt betűvel jelölve -



Egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY

Az Alapszabály a Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályairól rendelkezik a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint, amely Alapszabály a tulajdonosi jogkört gyakorló 4/2014. sz. Alapítói határozata alapján a Társaság korábbi Alapító okirata helyébe lépett.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

Vérteserdő Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

2800 Tatabánya II., Dózsakert utca 63.

1.4. A társaság telephelye:

Gerecsei Erdészeti Igazgatóság 2800 Tatabánya II., Erdész utca 5.

1.5. A Társaság fióktelepei:

Dél-Vértesi Erdészeti Igazgatóság 8083 Csákvár, Tompa Mihály utca 3.

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság I. 8066 Pusztavám, Ipartelep 09/44 hrsz

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság II. 2840 Oroszlány, Mindszenti utca 79.

Malomerdő Panzió és Üdülőház

Ökoturisztikai Központ 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 162.

Síkvidéki Erdészeti Igazgatóság 2870 Kisbér, Angol kert 1.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a Vértesi Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság volt Állami Vállalat általános jogutódja.



Az átalakulás időpontja: 1993. július 1.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1.A Társaság főtevékenysége a *Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere* szerint:

TEÁOR '25

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

3.2.A Társaság további tevékenységei a *Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere* szerint:

- 0111 '25 *Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése*
- 0119 '25 *Egyéb, nem évelő növény termesztése*
- 0125 '25 *Egyéb fán és bokron termő gyümölcs, héjas termésű gyümölcs termesztése*
- 0129 '25 *Egyéb évelő növény termesztése*
- 0130 '25 *Növényi szaporítóanyag termesztése*
- 0148 '25 *Egyéb állat tenyésztése*
- 0161 '25 *Növénytermesztési szolgáltatás*
- 0162 '25 *Állattenyésztési szolgáltatás*
- 0170 '25 *Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás*
- 0210 '25 *Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység*
- 0220 '25 *Fakitermelés*
- 0230 '25 *Vadon termő erdei termés gyűjtése*
- 0240 '25 *Erdészeti szolgáltatás*
- 0312 '25 *Édesvízi halászat*
- 0322 '25 *Édesvizihal-termelés, -akvakultúra*
- 0811 '25 *Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata*
- 0812 '25 *Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat*
- 1011 '25 *Húsfeldolgozás, -tartósítás, kivéve baromfi*
- 1013 '25 *Hús-, baromfihús-készítmény gyártása*
- 1020 '25 *Hal, rákféle és puhatestű feldolgozása, tartósítása*
- 1032 '25 *Gyümölcs-, zöldségital gyártása*
- 1039 '25 *Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*
- 1105 '25 *Sörgyártás*
- 1107 '25 *Üdítőital, ásványvíz gyártása*
- 1611 '25 *Fűrészárugyártás*
- 1612 '25 *Fa feldolgozása és felületkezelése*
- 1623 '25 *Épületasztalos-ipari termék gyártása*
- 1624 '25 *Tároló fatermék gyártása*
- 1627 '25 *Fatermék felületkezelése*
- 1628 '25 *Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása*
- 2511 '25 *Fémszerkezet gyártása*
- 2512 '25 *Fém épületelem gyártása*

- 2551 '25 *Fém felületkezelése*
- 2552 '25 *Fém hőkezelése*
- 2553 '25 *Fémmegmunkálás*
- 2563 '25 *Szerszámgyártás*
- 2830 '25 *Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása*
- 3100 '25 *Bútorgyártás*
- 3312 '25 *Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása*
- 3319 '25 *Egyéb ipari eszköz javítása, karbantartása*
- 3320 '25 *Ipari gép, berendezés üzembe helyezése*
- 4100 '25 *Lakó- és nem lakóépület építése*
- 4211 '25 *Út, autópálya építése*
- 4213 '25 *Híd, alagút építése*
- 4221 '25 *Folyadék szállítására szolgáló közmű építése*
- 4222 '25 *Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése*
- 4291 '25 *Vízi létesítmény építése*
- 4299 '25 *M.n.s. egyéb építmény építése*
- 4311 '25 *Bontás*
- 4312 '25 *Építési terület előkészítése*
- 4313 '25 *Talajmintavétel, próbafúrás*
- 4321 '25 *Villanyszerelés*
- 4322 '25 *Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*
- 4323 '25 *Szigetelés*
- 4324 '25 *Egyéb épületgépészeti szerelés*
- 4331 '25 *Vakolás*
- 4332 '25 *Épületasztalos-szerkezet szerelése*
- 4333 '25 *Padló- és falburkolás*
- 4334 '25 *Festés és üvegezés*
- 4335 '25 *Egyéb befejező építés*
- 4341 '25 *Tetőfedés, tetőszerkezet-építés*
- 4342 '25 *Egyéb speciális szaképítés épületek építésén*
- 4350 '25 *Építőmérnöki szaktevékenység*
- 4391 '25 *Kőművesmunka*
- 4399 '25 *M.n.s. egyéb speciális szaképítés*
- 4617 '25 *Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme*
- 4631 '25 *Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem*
- 4632 '25 *Hús, húskészítmény, hal, halkészítmény nagykereskedelme*
- 4634 '25 *Ital nagykereskedelme*
- 4638 '25 *Egyéb élelmiszer nagykereskedelme*
- 4661 '25 *Mezőgazdasági gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme*
- 4672 '25 *Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelme*
- 4681 '25 *Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme*
- 4683 '25 *Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem*
- 4711 '25 *Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem*
- 4712 '25 *Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem*
- 4721 '25 *Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme*
- 4722 '25 *Hús, húskészítmény kiskereskedelme*

- 4723 '25 *Hal kiskereskedelme*
- 4724 '25 *Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem*
- 4725 '25 *Ital-kiskereskedelem*
- 4726 '25 *Dohányáru-kiskereskedelem*
- 4727 '25 *Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem*
- 4730 '25 *Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem*
- 4740 '25 *Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme*
- 4751 '25 *Textil-kiskereskedelem*
- 4752 '25 *Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem*
- 4753 '25 *Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme*
- 4754 '25 *Villamos háztartási készülék kiskereskedelme*
- 4755 '25 *Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme*
- 4761 '25 *Könyv-kiskereskedelem*
- 4762 '25 *Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem*
- 4763 '25 *Sportszer-kiskereskedelem*
- 4764 '25 *Játék-kiskereskedelem*
- 4769 '25 *M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme*
- 4771 '25 *Ruházat-kiskereskedelem*
- 4772 '25 *Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem*
- 4774 '25 *Gyógyászati és ortopédiai termék kiskereskedelme*
- 4775 '25 *Illatszer, kozmetikai cikk, tisztálkodószer kiskereskedelme*
- 4776 '25 *Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelme*
- 4777 '25 *Óra-, ékszer-kiskereskedelem*
- 4778 '25 *Egyéb új áru kiskereskedelme*
- 4779 '25 *Használt cikk kiskereskedelme*
- 4782 '25 *Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme*
- 4791 '25 *Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése*
- 4792 '25 *Szakosodott kiskereskedelem közvetítése*
- 4920 '25 *Vasúti áruszállítás*
- 4941 '25 *Közúti áruszállítás*
- 4942 '25 *Költöztetés*
- 5210 '25 *Raktározás, tárolás*
- 5221 '25 *Szárzföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás*
- 5224 '25 *Rakománykezelés*
- 5510 '25 *Szállodai szolgáltatás*
- 5520 '25 *Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás*
- 5530 '25 *Kempingszolgáltatás*
- 5540 '25 *Szálláshely-szolgáltatás közvetítése*
- 5590 '25 *Egyéb szálláshely-szolgáltatás*
- 5611 '25 *Éttermi vendéglátás*
- 5612 '25 *Mozgó vendéglátás*
- 5621 '25 *Rendezvényi étkeztetés*
- 5622 '25 *Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás*
- 5630 '25 *Italszolgáltatás*
- 5811 '25 *Könyvkiadás*

6811 '25	<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>
6820 '25	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
6920 '25	<i>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</i>
7112 '25	<i>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</i>
7311 '25	<i>Reklámügynöki tevékenység</i>
7499 '25	<i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>
7711 '25	<i>Személygépjármű kölcsönzése</i>
7712 '25	<i>Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)</i>
7731 '25	<i>Mezőgazdasági gép kölcsönzése</i>
7739 '25	<i>Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése</i>
7911 '25	<i>Utazásközvetítés</i>
7912 '25	<i>Utazásszervezés</i>
8009 '25	<i>M.n.s. biztonsági tevékenység</i>
8122 '25	<i>Egyéb épület-, ipari takarítás</i>
8130 '25	<i>Zöldterület-kezelés</i>
8230 '25	<i>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</i>
8292 '25	<i>Csomagolás</i>
8425 '25	<i>Tűzvédelem</i>
8532 '25	<i>Szakmai középfokú oktatás</i>
8559 '25	<i>M.n.s. egyéb oktatás</i>
9130 '25	<i>Kulturális örökség megőrzését, helyreállítását támogató tevékenység</i>
9311 '25	<i>Sportlétesítmény működtetése</i>
9312 '25	<i>Sportegyesületi tevékenység</i>
9319 '25	<i>M.n.s. sporttevékenység</i>
9329 '25	<i>M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység</i>
9531 '25	<i>Gépjármű javítása, karbantartása</i>

A külön jogszabályban engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az előírt jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, illetve folytatható.

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

1 947 520 E Ft, azaz Egymilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió-ötszázhuszezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

1 668 360 E Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhatvannyolcmillió-háromszázhatvanezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

279 160 E Ft, azaz Kétszázhetvenkilencmillió-százhatvanezer forint.

Az Alapító a pénzbeli és az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező apportlista szerinti nem pénzbeli hozzájárulását az Alapszabály aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2.A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 1 947 520 darab, azaz Egymillió-kilencszáznegyvenhétezer-ötszázhusz darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű részvényből áll.

4.3.A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény.

5. A Társaság alapítója

5.1.A Társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Magyar Állam

5.2.Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A. § alapján az Agrárminiszter gyakorolja.

6. Egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó különleges szabályok

A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

7.1.A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, dematerializált részvényként kerülnek előállításra. ***A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó szabályai szerint a Társaság részvényei, mint dematerializált értékpapírok névre szólóak.***

7.2.A dematerializált részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorozatát és névértékét;
- c) az első tulajdonos nevét;
- d) a részvényfajtaához, illetve részvényosztályhoz, valamint részvénytársasághoz fűződő, jelen Alapszabályban meghatározott jogokat;
- e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azzal, hogy a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi

rendelkezőknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni.

- g) a részvény értékpapír kódját;
- h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

7.3.A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

8. A részvénykönyv

8.1.A Társaság vezérigazgatója, illetve annak megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2.A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
 - b) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
 - c) valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.
- A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3.A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv vezetője az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

8.4.A részvénykönyv 8.2. pont szerinti adatainak – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

8.5.A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

9. A részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

10. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

12. Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1. Az Alapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- f) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett *(ideértve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.)* alapján a teljesítmény követelmény és az ahhoz

kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is);

g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);

j) a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;

l) a Társaság *a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)* szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;

m) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékfelőleg fizetéséről;

n) döntés az osztalékpolitikáról;

o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről *vagy átalakulásáról*, illetve más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, továbbá előzetes egyetértés a Társaság többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek felügyelőbizottsági tagjainak – a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítására irányuló közgyűlésen/taggyűlésen képviselendő mandátum tekintetében;

q) döntés vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 300 millió forintot;

r) döntés vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot;

s) döntés állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a 900 millió forintot;

t) döntés állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a 900 millió forintot;

u) döntés *beruházás megvalósításának jóváhagyásáról*, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 600 millió forintot;

v) döntés tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot;

w) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, *biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről*, ha annak *biztosítéki értéke* meghaladja a 300 millió forintot;

x) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcsön) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 400 millió forintot;

- y) döntés hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcson) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 600 millió forintot;
- z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 400 millió forintot;
- aa) döntés a Társaságot ért 200 millió forintot meghaladó veszteség leírásáról;
- bb) döntés az állami tulajdonú ingatlanok kezelésére vonatkozó vagyongézelési szerződés megkötéséről, módosításáról;
- cc) a **Takarékos tv.** rendelkezései alapján:
 - a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A **Takarékos tv.** hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;
- dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- ee) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;
- ff) döntés mindazon kérdésekben, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A 12.2.q)-12.2.aa) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 12.2. q-t) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

Jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja szerinti veszteség leírásának minősül az egy üzleti évben, egy partnerrel szemben felmerülő behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értéke, az értékesített követelés vesztesége, a külön egy-egy gazdasági eseményhez tartozó bírság, kötbér, fekbér, kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat összegéről való lemondás. Egyéb veszteségjellegű gazdasági események elszámolására a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

- 12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (vezérigazgatót) értesíteni köteles.
- 12.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 12.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőknek a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

- 13.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság a Ptk. 3:283. § szerint meghatározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóra.
- 13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.
- 13.3. A Vezérigazgató - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni *az Alapítót*.

A Vezérigazgató betölthet vezető tisztséget a Társaságéval azonos tevékenységet is végző azon gazdasági társaságnál, amelyekben a Társaságnak részesedése van.

A Vezérigazgató és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- 13.4. Az Alapító által határozatlan időtartamra kijelölt Vezérigazgató:

Macsek Lajos

lakcím: 2347 Bugyi, Alsóvány Puszta 37.

anyja neve: Albert Etelka Emília

- 13.5. A Vezérigazgató feladatai különösen

- 13.5.1. A Vezérigazgató által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgató:

- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;

- c) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;
- d) irányítja a Társaság gazdálkodását;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;
- g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;
- h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;
- i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;
- j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- k) A Vezérigazgató a Ptk. 3:270 §-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Alapítót írásban értesíteni;
- l) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;
- m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, a 12.2. p) pontban foglaltakat is figyelembe véve dönt azon ellenőrzött társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik;
- n) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- o) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- p) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a 300 millió forintot;
- q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a 300 millió forintot;
- r) dönt **beruházás megvalósításának jóváhagyásáról**, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 150 millió forintot;

- s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 60 millió forintot;
- t) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, **biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés megkötéséről**, ha annak **biztosítéki értéke** nem haladja meg a 60 millió forintot;
- u) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- v) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- w) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 20 millió forintot;
- x) dönt a Társaságot ért legfeljebb 10 millió forintot elérő veszteség leírásáról.
- y) köteles eleget tenni a **Takarékos tv.-ben** foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;
- z) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;
- aa) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni;
- bb) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat.

13.5.2. A Vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

A Vezérigazgató a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

- a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;
- b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját,
- c) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- d) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- e) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a 300 millió forintot, de nem haladja meg a 900 millió forintot;
- f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a 300 millió forintot, de nem haladja meg a 900 millió forintot;
- g) dönt **beruházás megvalósításának jóváhagyásáról**, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 150 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 600 millió forintot;

- h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 60 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- i) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, **biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről**, ha annak **biztosítéki értéke** meghaladja a 60 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- j) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 400 millió forintot;
- k) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 600 millió forintot;
- l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 400 millió forintot;
- m) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja a 10 millió forintot, de nem haladja meg a 200 millió forintot.

A 13.5.1. és a 13.5.2. pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 13.5.1. n-q) és a 13.5.2. c-f) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

Jelen Alapszabály alkalmazása során a 13.5.1. x) és a 13.5.2. m) pontok szerinti veszteség leírásának minősül az egy üzleti évben, egy partnerrel szemben felmerülő behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értéke, az értékesített követelés vesztesége, a külön egy-egy gazdasági eseményhez tartozó bírság, kötbér, fekbér, kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat összegéről való lemondás. Egyéb veszteségjellegű gazdasági események elszámolására a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

13.6. A Vezérigazgató megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.

13.7. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13.8. A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

13.9. A Vezérigazgatót az *egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló* 2007. évi CLII. törvény (*a továbbiakban: Vnytv.*) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14. A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosult vezető tisztségviselő a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan - a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogsabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el, míg a Társaság két képviselőre felhatalmazott munkavállalója - a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogsabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el.

15. A Társaság Felügyelőbizottsága

15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

15.2. Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:124. § alapján - munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

15.3. A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően a Vezérigazgató jelen Alapszabály 13. 5. 2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet), valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 13.5.2. pontban meghatározott vezérigazgatói hatáskörök kapcsán a Vezérigazgató döntéseit (ügydöntő felügyelőbizottság).

A *számviteli törvény* szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- 15.5. *A felügyelőbizottság feladata – a Takarékos tv. szerint – az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.*
- 15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján a Vezérigazgató intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.
- 15.7. 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.
- 15.8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
- 15.9. A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.
- 15.10. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 15.12. *A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági*

megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót. A felügyelőbizottság tagja és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseiben és a **Takarékos tv.-ben** foglaltak az irányadóak.

15.13. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

15.14. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról szóló határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

15.15. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót írásban értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.

15.16. A felügyelőbizottság elnöke 2026. október 28-ig:

dr. Guller Zoltán

lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. a.

anyja neve: Tóth Márta

A felügyelőbizottság további tagja 2026. október 28-ig:

Horváth Imre

lakcím: 9028 Győr, Csontos Gyula utca 10. A. ép. 13.a.

anyja neve: Onodi Ilona

A felügyelőbizottság további tagja 2027. július 06-ig:

Tassy Márk Tamás

lakcím: 1031 Budapest, Vizimolnár köz 4. 1/7.

anyja neve: Homor Mária Ilona

A felügyelőbizottság további tagja 2026. december 21-ig:

Dr. Petrin László

lakcím: 2800 Tatabánya, Őz utca 43.

anyja neve: Szalatnai Sarolta

A felügyelőbizottság további tagja 2028. február 27-ig:

Dr. Molnár Tibor Károly

lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 15.

anyja neve: Liszi Irén

15.17. A felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrolrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat.

15.18. A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

15.19. A felügyelőbizottság tagjait a *Vnytv.* alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16. A könyvvizsgáló

16.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának. A könyvvizsgálót az Alapító meghatározott időtartamra választja.

16.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név:	PRUDENT - AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Székhely:	2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/B
Cégjegyzékszám:	13-09-121769
Kamarai száma:	002687
Eljáró könyvvizsgáló:	Fiel Edit
Anyja neve:	Paulovicz Piroska
Lakcím:	2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/B
Kamarai szám:	005251
Mandátumának lejáratára:	2026. május 31.

- 16.3. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 16.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyletszámláit, illetve könyvvezetését megvizsgálhatja.
- 16.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a Vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 16.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 16.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.
- 16.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

17. A Társasági vagyon védelme

A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben 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 számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét. Az előbbieket alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által - a Ptk. 3:301. § és a Ptk. 3:236. § alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja az Alapító rosszhiszeműségét.

18. Az adózott eredmény felosztásának szabályai, üzleti év

18.1. A Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt. Az osztalékalapot – amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra – a részvény névértékének arányában kell felosztani.

18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által meghatározott határidővel kerül sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni. Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot felvenni. Az Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. ***Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapítóval előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapító kérésére és költségére átutalással fizeti ki.***

18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

20. A Társaság hirdetményei

A Társaság hirdetményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, vagy a Céglaplóban teszi közzé.

21. Jogviták intézése

A Társaság működésével kapcsolatban felmerült jogvitás kérdésekben a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.

22. Egyéb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkori hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

22.3. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata igazgatóságot, illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk 3:283. § szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári *Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény*, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, *a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény*, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen Alapszabály módosítása a tulajdonosi jogkört gyakorló **6/2025.** számú Alapítói határozatán alapul.

Kelt: **Tatabánya, 2025. július 08.**

Záradék: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom továbbá, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján a létesítő okirat hatályos tartalmának. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján az egységes szerkezetű alapszabályt a társaság részvényeseinek nem kell aláírniuk.

Alulírott a mai napon a jelen okiratot ellenjegyzem.

Ellenjegyzésemmel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. §. (1) bekezdése szerint tanúsítom, hogy az okirat a jogszabályoknak megfelel; a Fél nyilatkozott arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratának; az okiratban megjelölt Fél, illetve eljáró képviselője azonosítását elvégeztem és az okiratot a Fél előttem írta alá, illetve aláírását sajátjaként ismerte el.

Visegrád, 2025. július 08.

GREMSPERGER ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Gremesperger Gábor ügyvéd

Lajstromszám: 11355; Kamarai azonosító:

1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. em. 3.

tel: 0036-1-320-55-19

e-mail: gabor_gremesperger@gbk.hu

GREMSPERGER ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Gremesperger Gábor
irodavezető ügyvéd
1137 Bp. Budai Nagy A. u. 3.
Kamarai azonosító: 18136627-2-41