

**A JÁSZKUN VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA**

amely a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) alapján készült az alábbiak szerint:

**1. A TÁRSASÁG NEVE**

**JÁSZKUN VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

rövidített neve: **JÁSZKUN VOLÁN Zrt.**

**2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI,  
ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE**

**2.1. székhelye:** 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24.

**2.2. telephelyei:** 5000 Szolnok, Ady E. u. 15., Autóbusz pályaudvar  
5000 Szolnok, Jubileum tér 2/a

**2.3. fióktelepei:** 5100 Jászberény, Petőfi tér 2.  
5300 Karcag, Széchenyi tér 1.  
5350 Tiszafüred, Dózsa György utca 212 hrsz  
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u.2.  
5440 Kunszentmárton, Kossuth út 32  
5400 Mezőtúr, Földvári út 10.  
5400 Mezőtúr, Bem u. 2.  
5231 Fegyvernek, Marx Károly 77 hrsz.  
5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 1.

**2.4. elektronikus elérhetősége:** [jkv@jaszkunvolan.hu](mailto:jkv@jaszkunvolan.hu)

**3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, JOGÁLLÁSA**

A társaság zártkörűen és határozatlan időre alakult, valamint zártkörűen működik.

#### **4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (főtevékenység)

4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

#### **5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A TÁRSASÁGI VAGYON VÉDELME**

##### **5.1. A részvénytársaság alaptőkéje**

A részvénytársaság alaptőkéje 1.463.120.000.-Ft, azaz: Egymilliárd-négy százhatvanhárommillió-százhuszezer forint, melyből a pénzbeli hozzájárulás 1.091.408.000 forint, a nem pénzbeli hozzájárulás 371.712.000 forint. A pénzbeli hozzájárulás összegének befizetése és a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása megtörtént.

##### **5.2. A társasági vagyon védelme**

5.2.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben 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 részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a részvénytársaság által – a Gt.191.§(2) bekezdése és 259.§(3) bekezdése alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények.

5.2.2. Azokat a kifizetéseket, melyeket a Gt. 219.§.(1) bekezdés (5.5.1. pont) rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

5.2.3. A Gt. 219.§.(4) bekezdésben (5.5.2. pontban) foglaltak megfelelően alkalmazandóak abban az esetben is, ha a részvényes, bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a Gt. 219.§.(1) bekezdésben (5.5.1. pontban) foglaltak egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.

5.2.4. A társaság és a részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a társaság tevékenységébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést.

5.2.5. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 10%-át.

5.2.6. A részvénytársaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából, – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül az ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

## **6. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA**

6.1. Az alaptőke felemelése lehetséges:

- új részvények forgalomba hozatalával,
- az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- feltételes alaptőke emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

6.1.2. Új részvény és kötvény forgalomba hozatala nyilvános vagy zártkörű módon történhet.

6.1.3. A 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott alaptőke-emelési típusok és módok egyidejűleg is elhatározhatóak és végrehajthatók.

6.1.4. Az alaptőke felemeléséről kizárólag a közgyűlés dönthet.

6.1.5. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd amennyiben a részvénytársaság rendelkezik ilyenekkel, az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozattal kerül sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

6.1.6. A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának szabályai:

Az első helyen jegyzési elsőbbségre jogosult részvényesek a tulajdonukat képező (forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó) részvényeik össznévértékének arányában jogosultak elsőbbségi jogukat gyakorolni.

Amennyiben nem minden első helyen jogosult részvényes él elsőbbségi jogával, vagy az első helyen jogosult részvényesek nem minden részvényt jegyeznek le, a kiesőt (elsőbbségi jogával nem élő részvényt) megillető-, illetve a le nem jegyzett részvényekre vonatkozó jogosultság az összes többi részvénytársaságba tartozó részvény tulajdonosát illeti meg részvényei össznévértékének arányában.

Amennyiben nem minden részvényes él elsőbbségi jogával, vagy a részvényesek nem minden részvényt jegyeztek le, a kiesőt (elsőbbségi jogával nem élő részvényt) megillető-, illetve a le nem jegyzett részvényekre vonatkozó jogosultság – ha van a részvénytársaságnak átváltoztatható és/vagy jegyzési jogot biztosító kötvénye – az összes átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény tulajdonosát illeti meg, kötvénye össznévértékének arányában.

Amennyiben a jegyzési elsőbbségre jogosult kötvények tulajdonosai nem élnek elsőbbségi jogukkal, vagy nincsenek ilyen kötvény tulajdonosok, és nem minden elsőbbségre jogosult részvényesek élt jogával, illetve nem jegyeztek le minden forgalomba hozott részvényt, úgy új

részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban – az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel – feljogosított személyek jogosultak. A közgyűlési határozatban feljogosított személyek a jegyzési elsőbbségre jogosultakat követően élhetnek jegyzési jogukkal. Nyilvános részvénykibocsátás esetén, a túljegyzés esetén követendő eljárásról a jegyzési elsőbbségi jog szabályainak figyelembevételével kell rendelkezni.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidőt, mely tizenöt napnál nem lehet kevesebb, a közgyűlés az alaptőke-emelésre vonatkozó határozatában köteles meghatározni, a határidő kezdő és záró napjának megjelölésével.

Zártkörű forgalomba hozatal esetén az elsőbbségi jogot a részvényes – az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidőben – a részvénytársaság székhelyén, a vezérigazgató részére átvételi kötelezettségvállalásra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat átadásával gyakorolja. A nyilatkozatok átvételére a részvénytársaság alaptőke-emelésre vonatkozó határozatában kijelölt személy jogosult, aki a nyilatkozat másodpéldányán, annak dátum, óra, perc szerinti átvételét aláírásával igazolja. Az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő záró időpontja a határidő záró napjának a részvénytársaság székhelyén irányadó munkaidő lejártáig.

6.1.7. A részvénytársaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló legalább tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról, ill. pontos időpontjáról.

6.1.8. A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a vezérigazgató írásbeli előterjesztése alapján kizárhatja.

Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az indokolásnak tartalmaznia kell a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának a részvénytársaság gazdálkodására gyakorolt hatását, összehasonlítva a jegyzési elsőbbség gyakorlása esetén várható hatásokkal.

A jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítványhoz csatolni kell a felügyelő bizottság véleményét.

A jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítványt az alaptőke-felemelésére vonatkozó indítvány előtt, külön napirendként kell tárgyalni.

A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról a jelenlévők által képviselt szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A vezérigazgató a közgyűlés határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.

## 6.2. Az alaptőke leszállítása

A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

6.2.1. Ha az alaptőke leszállítása kötelező, a cégbíróság a társaság kérelmére – a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával – tizenöt napon belül határoz az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendeléséről vagy a kérelem elutasításáról. A társaság a kérelemben megjelöli azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint mellékeli azokat az iratokat, amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható.

A vezérigazgató a bíróság határozatáról a soron következő közgyűlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.

6.2.2. Az alaptőke leszállítást elhatározó közgyűlési határozat cégbírósághoz történő benyújtását, illetve a bíróságnak az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának kötelezettségét megállapító határozata közlését követően a vezérigazgató a Gt. 268.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú hirdetményt a Cégek közlönyében kétszer egymás után, legalább harminc napos időközzel közzéteszi. A hirdetményben – amelyben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatására a bíróság vagy a közgyűlés döntése alapján kerül sor – fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a Gt. 271.§.(3) bekezdésében foglalt kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a részvénytársaság közvetlenül is köteles értesíteni.

Az alaptőke leszállítása bejegyzésének feltétele, hogy a részvénytársaság az erre irányuló kérelem mellékleteként a Gt. 271.-272.§. betartását igazolja.

## 7. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI, A RÉSZVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA, ÁTRUHÁZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA,

### 7.1. A részvénytársaság részvényei

A részvénytársaság alaptőkéje 1.463.120 db egyenként 1.000.-Ft névértékű, és kibocsátási értékű névre szóló, *dematerializált* törzsrészvényre oszlik.

A társaságnak a későbbiekben joga van a 2006. évi IV. törvényben felsorolt másfajta részvények kibocsátására is.

A törzsrészvények a részvénytársaság részvényesei között szabadon, korlátozás nélkül átruházhatók, a névre szóló részvények átruházására vonatkozó szabályok megtartásával. Tekintettel arra, hogy az Nvtv. a közszolgáltató társaságok esetében az állami, illetve önkormányzati tulajdon elsődlegességét preferálja, és az integrációs folyamatot gátolhatja a tulajdonosi szerkezet további differenciálódása a Gt. 204. § (2) bekezdése alapján a részvényeket kizárólag

- a) a társaság részvényesei,

- b) az állam,
- c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság szerezhetik meg.

## 7.2. Részvény-átalakítása

A részvények - a közgyűlés döntése szerint - törzsrészvénné, elsőbbségi részvénné vagy kamatozó részvénné alakíthatók át.

A részvény-átalakítás a részvények típusának és/vagy névértékének megváltozása esetén az átalakításra kerülő részvények felülbélyegzésével, minden más esetben a részvények cseréjével, dematerializált részvények esetében az értékpapírszámlán történő átvezetéssel, illetve a 7. I. Törzsrészvények szakasz szerinti okirat kiállításával történik.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult.

A részvény-átalakítás és a részvénybevonás technikai lebonyolítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

## 7.3. A törzsrészvények előállítása és átruházása

7.3.1. A részvénytársaság törzsrészvényei dematerializált formában nyernek előállítást, a Gt. 199.§.(2) bekezdése és a Tőkepiacról szóló, módosított 2001. évi CXX. Törvény (a továbbiakban: Tpt.) 7-9. §-ai szerint.

7.3.2. A dematerializált részvény elektronikus úton nyilvántartott, a részvény törvényi kellékeit magában foglaló adatösszesség. A tulajdonos nevét és azonosításra szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált részvényre a nyomdai úton előállított részvényre előírtakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a részvényen a részvény sorszámát feltüntetni nem kell, valamint a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált részvény az aláírás helyett, az okiratot cégszerűen aláírók nevét tartalmazza.

7.3.3. A dematerializált részvény átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terheléssel, illetve jóváírással kerülhet sor.

Az átruházás a részvényes számlájának megterhelésével, és az új tulajdonos számláján történő jóváírással valósul meg.

7.3.4. A részvény tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig az minősül, akinek a számláján a részvényeket nyilvántartják. A számla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult.

7.3.5. Ha a számlatulajdonos nem természetes személy, a számlatulajdonos szervezet a rá vonatkozó anyagi jogszabályokban meghatározott törvényes képviselője írásban köteles bejelenteni a számlavezetőnek a számla feletti rendelkezni jogosult személyeket. A számlatulajdonos szervezet képviselője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az

esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon (cégkivonat ennek hiányában a megválasztást (kinevezést) tartalmazó okirat és ennek cégbíróság által érkeztetett bejelentése, továbbá aláírási címpéldány) igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a szervezet új vagy más képviselője másként nem rendelkezik. Több egymásnak ellentmondó, rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a számlavezető a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek.

7.3.6. További részvénykibocsátás esetén, az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az alaptőke-emelés már befizetett összegéről dematerializált formában ideiglenes részvényt kell kiállítani, mely értékpapír, és melynek előállítására ugyancsak a Tpt.-ben foglalt szabályokat kell alkalmazni. A részvények dematerializált formában történő előállítására azok teljes ellenértékének szolgáltatását követően kerülhet sor.

#### 7.4. A részvények nyilvántartása

7.4.1. A társaság vezérigazgatója, vagy – a Gt. 202.§.(2) bek. szerinti – megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő, nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.

7.4.2. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Dematerializált részvény esetén a 7.4.1. pont szerinti adatoknak – ide nem értve az alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeseknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

7.4.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) aki így rendelkezett,
- b) az, aki részvényét törvénynek vagy alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

#### 7.5. Saját részvény

7.5.1. A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás során történő átvételére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit – a Gt. eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg.

7.5.2. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés a vezérigazgatót arra, a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

7.5.3. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

## **8. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE**

### **8.1. A közgyűlés**

8.1.1. A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

8.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

d) Gt a Gt. 247.§-a szerinti vezető tisztségviselőnek, azaz a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak – a munkavállalói küldötteire vonatkozó speciális szabályok betartásával – és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló (összevont – konszolidált – beszámoló) jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felosztását, döntés az osztalék mértékéről;

f) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékkelőleg fizetéséről;

g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;

h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

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

j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;

k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;



l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

döntés továbbá:

aa) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, elidegenítéséről vagy bevonásáról, illetve a saját részvény megszerzésére vonatkozó vezérigazgatói felhatalmazásról,

bb) döntés értékpapír kibocsátásáról, tőzsdei bevezetéséről – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit,

cc) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogok biztosító kötvény kibocsátásáról,

dd) az éves üzleti terv, és a jegyzett tőke 10%-át elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása,

ee) a középtávú stratégiai terv jóváhagyása,

ff) az osztalékpolitika elfogadása,

gg) alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása a részvénytársaság mint a Munka Törvénykönyve (az Mt) 208.§. (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) vezérigazgatója felett –ha a társasággal munkaviszonyban áll -, és a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a 8.3.4. g./ pont szerinti prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala,

hh) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

ii) a javadalmazási szabályzat megállapítása és módosítása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

jj) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 10%-át elérő vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,

kk) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja,

ll) döntés az alapszabály 8.1.2.dd) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja,

mm) döntés az alapszabály 8.1.2.1) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10%-ot meghaladó növekedése) tárgyában,

nn) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 20%-át eléri vagy meghaladja,

oo) lízingbe vételből és bérbe vételből eredő

- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbe vételből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;

- rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbe vételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 20 %-át eléri vagy meghaladja,

kivéve lízingbe vételből és bérbe vételből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani;

pp) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról,

rr./ A közszolgáltatási szerződés megkötése, megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 20%-át eléri vagy meghaladja.

A helyközi közszolgáltatási szerződés módosítása, kivéve a menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan változásából adódó módosításának jóváhagyása.

A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja és a szerződésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza.

ss) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Gt. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A jj), kk), ll) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A közgyűlés kizárólagos

hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

### 8.1.3. A közgyűlés összehívása

A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, de a vezérigazgató illetve a Felügyelő Bizottság, valamint a Gt-ben meghatározott részvényesek kezdeményezésére szükség szerint bármikor összehívható. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A közgyűlés összehívásáról a vezérigazgató a Felügyelő Bizottságot és a könyvvizsgálót egyidejűleg értesíti.

Azok a részvényesek, aki(k) a szavazatok legalább 5%-ával rendelkeznek, a közgyűlés összehívását - az ok és cél megjelölésével – bármikor kérheti(k). Ha a vezérigazgató az indítványban foglaltaknak 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványt tevő tagok kérelemére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a Cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. Össze kell hívni a közgyűlést, továbbá a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló kérésére.

A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

A közgyűlési meghívó tartalmazza:

- a./ a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b./ a közgyűlés időpontját és helyét,
- c./ a közgyűlés megtartásának módját,
- d./ a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- e./ a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A rendes közgyűlést a részvénytársaság vezérigazgatója minden év május 31-ig köteles összehívni.

A rendes közgyűlésen kívül a vezérigazgató rendkívüli közgyűlést hív össze, ha:

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- a vezérigazgató maga indokoltnak tartja, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,
- a vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,
- a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek azt, az ok és cél megjelölésével a vezérigazgatótól írásban kérik,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a konszolidált beszámoló szükség szerinti elfogadására,
- a társaság fizetéseit megszüntette, fizetőképességét elvesztette és vagyona nem nyújt fedezetet a tartozásokra,
- a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent,
- a részvénytársaság saját tőkéje a jogszabály által meghatározott legkisebb alapítási összeg alá csökkent,

- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a Gt és/vagy jelen Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi.

A vezérigazgató bármelyik részvényes részére – betekintésre – rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat, ezekről a részvényes kérésére és költségére másolatot ad.

#### 8.1.4. Határozatképeség

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább hét napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

#### 8.1.5. A közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlést legfeljebb egy alkalommal lehet felfüggeszteni, de azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

#### 8.1.6. A közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke a vezérigazgató, akadályoztatása esetén a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel választott részvényes, illetve részvényesi képviselő.

A közgyűlés elnökének feladatai:

- ellenőrzi a megjelent részvényeseket a jelenléti ív alapján, valamint a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesek személyére,
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- a meghívóban megjelölt tárgy-sorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást és megállapítja a közgyűlés által elfogadott határozatot,
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről, jegyzéséről.

#### 8.1.7. A közgyűlésen való részvétel, a szavazati jog gyakorlása

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele az, hogy a részvényes ill. részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő a részvénykönyvbe bejegyzést nyerjen.

A közgyűlésen a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal és részvényesi meghatalmazottként részt vehetnek.

A vezérigazgató lehet a közgyűlésen részvényes meghatalmazottja.

A könyvvizsgálót a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni, és azon a könyvvizsgáló köteles részt venni.

A részvénykönyv adatai alapján a szavazásra jogosító részvények közgyűlésen megjelent részvényesei, ill. részvényesi meghatalmazottai, közös képviselői részére szavazójegyet a vezérigazgató ad ki.

A szavazójegyen szerepel a részvények száma és névértéke, valamint annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor névértéke 1000.-Ft-tal (azaz: Egyezer forinttal) osztható.

A szavazás nyílt szavazással, a szavazójegyek felmutatásával történik, kivéve, ha a közgyűlés titkos szavazást kíván.

Az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

A nyílt szavazás eredményét a közgyűlés elnöke állapítja meg, a közgyűlés megnyitásakor szavazatszámrlásra felkért két részvényes által történő szavazatszámrlást követően.

Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslata alapján szavazatszámrláló bizottságot választ. A szavazatszámrláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlés jegyzőkönyvéhez.

#### 8.1.8. A közgyűlés határozata

A közgyűlés a jelenlévők által képviselt szavazatok egyszerű szótöbbségével hoz határozatot, kivéve azon kérdésekben, amelyekre nézve a Gt. vagy a jelen alapszabály háromnegyedes szótöbbséget ír elő:

- a társaság alapszabályának megállapítása és módosítása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés az alaptőke leszállításáról,
- döntés az alaptőke felemeléséről.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön is hozzájárulnak. Megadott a hozzájárulás, ha a közgyűlésen az érintett részvénytársaság részvényeseinek jelenlévő tulajdonosai, illetve képviselői által leadható

szavazatok háromnegyedes szótöbbsége a határozat meghozatalához – a napirendi pont megtárgyalása előtt - hozzájárult. A hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozatala előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvénytársaságok részvényeinek jelenlévő tulajdonosai, ill. képviselői által leadható szavazatok számát, majd ezt követően a közgyűlés elnöke az előzetes döntésben érintett részvényeseket az előzetes döntés meghozatalára kéri fel. A döntést követően annak eredményét a közgyűlés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. A döntést követően és annak függvényében kerülhet sor a napirend tárgyalására.

Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

A közzétett napirenden kívüli ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelen van, és az ügy napirendre tűzéséhez egyhangúlag hozzájárul.

#### 8.1.9. Jelenléti ív

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti, az eljáró jogi képviselő ellenjegyzésével látja el.

#### 8.1.10. A közgyűlés jegyzőkönyve

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítője írnak alá és az eljáró jogi képviselő ellenjegyzésével látja el.

A közgyűlésről készített jegyzőkönyv tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét, székhelyét,
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét,
- a közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőjének, szavazatszámú lálóinak nevét,
- a közgyűlés napirendi pontjait,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A vezérigazgató a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

A vezérigazgató a közgyűlési jegyzőkönyvet vagy kivonatát másolatban – annak költségei megtérítése mellett - bármelyik részvényes kérésére kiadja.

## **8.2. A vezérigazgató**

8.2.1. A részvénytársaságnál Igazgatóság választására a Gt. 247. §-a alapján nem kerül sor, az Igazgatóságnak a Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését a közgyűlés által megválasztott vezérigazgató látja el.

A közgyűlés a vezérigazgatót (vezető tisztségviselőt) határozatlan időre választja.

Amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll felette a munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével – a Társaság Felügyelő Bizottság gyakorolja.

A vezérigazgató vezető tisztségviselői megbízásával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, és/vagy vezető tisztségviselőként társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el.

Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyony nyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.2.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

- a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 5%-át el nem érő mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
- b) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 5%-át nem éri el,
- c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 5%-át nem éri el; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10%-át nem éri el,
- d) lízingbe vételből és bérbevitelből eredő
  - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 5 %-át nem éri el; határozatlan idejű

szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;

- rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételekből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át nem éri el,
- rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani;

e) közszolgáltatási szerződés megkötése, és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 10%-át nem éri el, valamint a 8.1.2. rr) pontban foglaltak kivételével a közszolgáltatási szerződés módosítása.

f) dönt a napi üzletmenettel összefüggő és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben értékhatár nélkül,

g) gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett (az első számú vezető kivételével az Mt. 208. § (1) bekezdése és 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett) a munkáltatói jogokat, ideértve a részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás), meghatározását.

h) gondoskodik a közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a részvénytársaság gazdálkodását, meghatározza a részvénytársaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,

i) dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben,

j) előterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására,

k) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására,

l) köteles a társaság közgyűlése által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a Számviteli Törvényben előírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig betervezni,

m) a közgyűlés részére évente egyszer – a Felügyelő Bizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,

n) összehívja a közgyűlést, valamint a rendkívüli közgyűlést a törvény és a jelen Alapszabály által szabályozott esetekben, illetve ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek ítéli,

o) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek (így különösen a



részvénykönyvnek) szabályszerű vezetéséről,

p) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság egyetértésével,

r) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 270.§-ban meghatározottak szerint kezdeményezi a Cégbíróságnál a kötelező alaptőke-leszállításra irányuló eljárás lefolytatását és ellátja a Cégbíróság határozatai alapján a kötelező alaptőke leszállítással kapcsolatos feladatokat,

s) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával, döntés a 8.3.5. pontban meghatározott ügyekben, továbbá

t) döntés minden olyan ügyben, amelyet a Gt., az Alapszabály vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal.

Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók. A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a közgyűlés kizárólagosan utalt a hatáskörébe.

### **8.3. A Felügyelő Bizottság**

8.3.1. A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság legfőbb ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság legfőbb szerve - közgyűlés - részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

#### **8.3.2. A Felügyelő Bizottság szervezete**

A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 6 (hat) természetes személy tagból áll, a Felügyelő Bizottság elnökét közvetlenül a Közgyűlés választja meg.

A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja a harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés évének május 31. napjáig. A tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével - bármikor visszahívhatók és megbízásuk lejárta után újrapaszthatók.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízásának az időpontjáig szól.

Amennyiben a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez,

a Felügyelő Bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, akiket a jelölést követő első közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldöttek megbízatása a Felügyelő Bizottság más tagjainak megbízatási időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúan eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelő bizottsági tagsága is megszűnik.

A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 60 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöltre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

### 8.3.3. A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmára értelemszerűen a 8.1.10. pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat elleni esetleges tiltakozásokat is. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottsági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét a vezérigazgatónak az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni.

### 8.3.4. A Felügyelő Bizottság hatásköre

a.) a vezető tisztségviselőtől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra, 15 napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni,

b.) a részvénytársaság könyveit és iratait – ha szükséges a részvénytársaság költségére szakértő bevonásával – megvizsgálhatja,

c.) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság elnöke által ismertetett írásbeli jelentés birtokában és ismeretében határozhat,

d.) a Gt. 35. § (4) bekezdésben meghatározott esetekben intézkedik a közgyűlés összehívása iránt,

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

f.) megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

g) amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, akkor felette munkáltatói jogkör gyakorlása – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével.

8.3.5. A Gt. 37. § (1) bekezdése alapján – a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - az alábbi vezérigazgatói ügydöntő határozatok meghozatala a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötött (Ügydöntő Felügyelő Bizottság):

a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 5%-át elérő vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,

b) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 5%-át eléri vagy meghaladja,

c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 5%-át eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja,

d) lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 5 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 10%-át nem éri el; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni; egyéb rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevitelből eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevitelből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 10 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 20%-át nem éri el, kivéve lízingbe vételből és bérbevitelből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el

azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani;

e) közszolgáltatási szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja, de nem éri el a jegyzett tőke 20 %-át,

f) döntés olyan társaságok közgyűlésén / taggyűlésén képviselendő mandátumról, amelyben a részvénytársaság többségi szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír,

g) a részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának megállapítása és módosítása.

h) ingatlangazdálkodási és Hasznosítási Szabályzat megállapítása és módosítása,

i) a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása,

j) ingatlangazdálkodási és hasznosítási kérdésekben a zártkörű pályázatok eredményének megállapítása.

Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók. A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához azon szerződésekről való döntések kötöttek, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

#### **8.3..6. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége**

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

#### **8.4. A könyvvizsgáló**

8.4.1. A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetését a könyvvizsgáló ellenőrzi. A könyvvizsgálót a közgyűlés választja a harmadik üzleti évet követő év május 31. napjáig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

A közgyűlésnek a könyvvizsgáló megválasztására, visszahívására vonatkozó határozata vagy a könyvvizsgáló adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó, közokirattal igazolt bejelentése alapján a társaság vezérigazgatója köteles intézkedni és annak az illetékes cégbíróságon történő bejegyeztetéséről.

8.4.2 Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, a vezérigazgató vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint a társaság dolgozója e jogviszonya idején, illetve e minőségének fennállása esetén, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

8.4.3. A könyvvizsgáló feladatköre:

- köteles megvizsgálni, ellenőrizni és erről a közgyűlésnek jelentést, vagy tájékoztatást adni a számviteli törvény szerinti beszámoló (konszolidált beszámoló) valódiságáról és jogszabályszerűségéről, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfeleléség szempontjából,
- köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésen részt venni,
- a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

8.4.4. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha:

- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjának felelősségét maga után vonó tényről szerez tudomást.

A fentiekben részletezett javaslata elutasítása, vagy nem teljesítése esetén, illetőleg ha a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

8.4.5. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, melynek során

- a vezérigazgatótól és a Felügyelő Bizottságtól, valamint a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,

- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját
- a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

8.4.6. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

## **9. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉS**

9.1. A társaságot a vezérigazgató képviseli, aki önállóan jogosult a társaság képviseletére.

A vezérigazgató képviseleti jogát - a Gt. rendelkezései szerint – a társaság erre felhatalmazott alkalmazottaira átruházhatja.

9.2. A céget az alábbiak szerint jegyzik:

- a vezérigazgató önállóan,
- két erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen.

9.3. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveget a cégjegyzésre jogosultak a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint írják alá.

9.4. Értékpapír kibocsátás esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

## **10. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE**

A vezető tisztségviselők kizárólag a közgyűlés előzetes hozzájárulásával:

- szerezhetnek társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
- köthetnek a saját nevükben és a közeli hozzátartozójuk, valamint élettársuk javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

## **11. AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE**

11.1. A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

11.2. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a vezérigazgató javaslatára határozhat. Az igazgatóság javaslatát a Felügyelő Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

11.3. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha az alapszabály azt megengedi - a részvénytársaság közgyűlése osztalékkelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékkelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

b) a részvényesek vállalják az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

11.4. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

## 12. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését.

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.

## 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság hirdetményeit a jogszabályban meghatározott esetekben, a Céglapban, egyébként Napi Gazdaságban vagy az Új Néplapban teszi közzé.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A részvényes és a társaság között felmerülő jogvitákban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Záradék: Az Alapszabály módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a JÁSZKUN VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. május 31-i közgyűlése 14/2013.(V.31) Kgy. sz. határozatával elfogadta, a változásokkal érintett módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve.

Szolnok, 2013. május 31.



**Üti Csaba**  
vezérigazgató

Készítette és ellenjegyezte:

Szolnok, 2013. május hó 31. nap **Dr. Mosonyi Csaba és Társa Ügyvédi Iroda**

**Dr. Mosonyi Csaba**

ügyvéd

5000 Szolnok, Arany J. u. 21.

Telefon: 06/343-274

Adószám: 18275045-2-16

