

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság cégnévvel.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezései alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó társaságok az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal, mint átvevő társasággal 2014. december 31-i hatállyal beolvadás útján egyesül. A társaságok jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, amely társaság cégjegyzékét a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-10-000500 szám alatt vezeti.

A Jogutód az 1996. évi LXXXI. tv. 16.§ (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására kötelezettséget vállal.

Az átvevő társaság (mint az egyesülő részvénytársaságok általános és teljes körű jogutódja) szervezetéről és működéséről a jelen Alapszabály rendelkezik.

Az Alapító 2015. október 20. napján kelt 324/2015.(X.20.) AH számú Alapítói határozatával elhatározta a társaság Alapszabályának módosítását, tekintettel arra, hogy a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság vonatkozásában a 2009. évi CXXII. tv. (Takarékos Törvény) 7/B § (3) bekezdése értelmében a céltársaság állami részvényesnek nem minősülő részvényesei tulajdonában álló – 32.386 db darabonként 100 Ft névértékű - részvényei tekintetében vételi jogot gyakorolt, melynél fogva a Magyar Állam az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság egyedüli részvényese lett, így a Ptk 3:323 § (2) bekezdése alapján egyszemélyes társaság jött létre.

Ezen változások figyelembevételével az Alapító a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.

A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

1.1 A társaság cégneve: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégneve: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

1.3 A társaság székhelye: 3527 Miskolc, József A. utca 70.

1.4 A társaság telephelyei:

3526 Miskolc, Búza tér

1.5 A társaság fióktelepei:

- 3600 Ózd, Zrínyi M. u. 16. sz.
- 3600 Ózd, Munkás u. 4.sz.
- 3700 Kazincbarcika, Mucsonyi u. 1.sz.
- 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1. sz.
- 3980 Sátoraljajújhely, Berecki híd u. 6.sz.
- 3400 Mezőkövesd, Széchényi u. 2.sz.
- 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 5.sz.
- 3580 Tiszaújváros, Debreceni u. 4.sz.
- 3580 Tiszaújváros, Mátyás király u.
- 3780 Edelény, Borsodi u. 9.sz.
- 3860 Encs, Baross G. u. 25.sz.
- 3860 Encs, Autóbusz-pályaudvar
- 3900 Szerencs, MÁV pu.
- 3635 Dubicsány, Kossuth L. u. 55.sz.
- 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.sz.
- 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
- 4031 Debrecen, Déli sor 55.
- 4025 Debrecen, Salétrom u. 1.
- 4025 Debrecen, Külső Vásártér 22.
- 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 1.
- 4200 Hajdúszoboszló, Fürdő u. 1.
- 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 13.
- 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.
- 4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6702/5 hrsz.
- 4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6702/6 hrsz.
- 4400 Nyíregyháza, 2369/2 hrsz.
- 4700 Mátészalka, Seregély u. 2.
- 4700 Mátészalka, Seregély u. 30.
- 4600 Kisvárda, Vasút u. 1.
- 4600 Kisvárda, Ipari u. 3-5.
- 4800 Vásárosnamény, Radnóti u. 7.
- 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 6.
- 4300 Nyírbátor, Ady E. u. 11.

1.6 A társaság elektronikus elérhetősége:

a cég honlapja: www.emkk.hu

1.7 A társaság működési formája: A társaság egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. általános és teljes körű jogutódja. Az 1996. évi LXXXI. tv. 16.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett átalakulással kapcsolatban a jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a beolvadó társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot, passzív időbeli elhatárolást) figyelembe véve, az adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód kötelezettséget vállal továbbá, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és abban feltünteti a jogelődnél kimutatott

bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, tovább az általa érvényesített adózás előtti eredménymódosítást
A jogelőd kötelezettséget vállal arra, hogy a választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság első üzleti éve a megalakulás napjától 2012. december 31. napjáig tart. A további üzleti évek a naptári évekkel megegyeznek.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1 A társaság főtevékenysége:

49.39'08 M.n.s. egyéb személyszállítás

3.2 A társaság a jelen Alapszabályban meghatározott főtevékenység folytatása mellett a következő tevékenységeket is folytatja:

18.12'08 Nyomás (kivéve napilap)
22.11'08 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
27.40'08 Villamos világítóeszköz gyártása
28.11'08 Motor, turbina gyártása
29.20'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.32'08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás
45.11'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
45.19'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.20'08 Gépjárműjavítás-karbantartás
45.31'08 Gépjármű-alkatrész-nagykereskedelem
45.32'08 Gépjármű-alkatrész-kiskereskedelem
47.21'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.24'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
47.29'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
47.30'08 Gépjármű-üzemanyag-kiskereskedelem
47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.31'08 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás
49.41'08 Közúti áruszállítás
52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.10'08 Raktározás, tárolás
55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29'08 Egyéb vendéglátás

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 60.10'08 Rádióműsor-szolgáltatás
 60.20'08 Televízióműsor összeállítása szolgáltatása
 61.10'08 Vezetékes távközlés
 61.20'08 Vezeték nélküli távközlés
 61.30'08 Műholdas távközlés
 61.90'08 Egyéb távközlés
 62.01'08 Számítógépes programozás
 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 69.20'08 Számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat és hitelesítés, adótanácsadás
 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás
 64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
 73.12'08 Médiareklám
 74.30'08 Fordítás, tolmácsolás
 77.12'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett)
 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 79.12'08 Utazásszervezés
 79.11'08 Utazásközvetítés
 79.90'08 Egyéb foglalás
 82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 82.99'08 Máshová nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
 85.51'08 Sport, szabadidős képzés
 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
 85.53'08 Járművezető-oktatás
 86.90 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
 93.12'08 Sportegyesületi tevékenység
 93.19'08 Egyéb sporttevékenység
 93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

4.1 A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 11.202.823.000,- Ft, azaz Tizenegymilliárd-kettőszázkétfélmillió-nyolcszázhuszonháromezer forint.

4.2. A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági 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, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az 4.2. pont első bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képez az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

Azokat a kifizetéseket, melyeket az 4.2 pont első bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni.

A társaság és tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha ez a banktitok sérelmével járna, továbbá kivéve a társaság és a tag (részvényes) között a társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződés értéke nem haladja meg az 1 millió forintot.

A társaság jogelődjeinek beolvadással történő megszűnésével a nem pénzbeli hozzájárulás nyilvántartására a számviteli szabályok az irányadók.

4.3. Alaptőke felemelése és leszállítása

Az alaptőke felemelése

- a./ új részvények forgalomba hozatalával
- b./ az alaptőkén felüli vagyon terhére
- c./ dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- d./ feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvények átvételére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő alapítói határozatban kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak.

Az Alapító felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Az alaptőke leszállítása:

Az Alapító határozata alapján a társaság az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról az Alapító a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül köteles dönteni.

Alaptőke leszállítása esetén elsősorban a társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

Dematerializált részvények esetén az Igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

5.

A TÁRSASÁG TAGJA ALAPÍTÓJA, EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESE

- 5.1. A társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cégjegyzékszám: 01-10-045784) gyakorolja.

6.

A RÉSZVÉNYEK TÍPUSA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE

6.1 Az alaptőke névre szóló törzsrészvényekből áll.

Névre szóló törzsrészvények

112.028.230 db 11.202.823.000 Ft, azaz Tizenegymilliárd-kettőszázkétszázötvennyolcszázhuszonháromezer forint össznévértékű, egyenként 100.-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.

A társaság zártkörű alapítású, az Alapító részvényes által létrehozott társaság valamennyi részvényét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.

6.2. A részvények előállítására és nyilvántartására:

A részvények előállításáról - a társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után – az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált részvényként kell előállítani és nyilvántartani.

6.3. A Részvénykönyv:

A társaság Igazgatósága a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet.

Az Igazgatóság a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Kormányrendeletben felsorolt személyeknek (elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak) a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

A Részvénykönyv nyilvántartja:

- a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb törvényben vagy az Alapszabályban meghatározott adatokat.

Dematerializált részvény esetén a fenti adatokat – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

A részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a Részvénykönyvbe bejegyezték. A Részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

Nem jegyezhető be a Részvénykönyvbe:

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

A Részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálnak:

- Az értékpapírszámla-vezető változás bejelentése

Az értékpapírszámla-vezető a részvénykönyvben nyilvántartandó adatoknak a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül köteles, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyvvezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

6.4. A részvények megszerzésének és átruházásának szabályai:

A társaság által kibocsátott részvények a társaság részvényesei között szabadon, korlátozás nélkül átruházhatók, a névre szóló részvények átruházására vonatkozó szabályok megtartásával. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) a közszolgáltató társaságok esetében az állami, illetve önkormányzati tulajdon elsődlegességét preferálja, a Ptk. 3:219. §-a alapján a részvényeket átruházással kizárólag

- a társaság részvényesei,
- a Magyar Állam,
- a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság szerezhetik meg.

A dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapírszámlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

6.5. Részvény-átalakítás és részvénybevonás

A részvények - az Alapító döntése szerint - alakíthatók át az alapszabály módosításával.

A részvény-átalakítás a részvények értékpapírszámlán történő átvezetésével történik.

A részvénybevonás az alaptőke csökkentésével és a bevont részvények értékpapírszámla-vezető általi kivezetésével történik.

A részvény-átalakítás/ a részvény érvénytelenítés és a részvénybevonás/ részvény kiállítás technikai lebonyolítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE, LEGFŐBB SZERV

7.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a társaságnál nem működik közgyűlés, a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja. A Ptk. és a jelen Alapszabály szerint a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az Alapító írásban határoz, melyről a társaság Igazgatóságát értesíteni köteles.

Az alapító határozat a társasággal való közléssel válik hatályossá. Az alapítói határozat - mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat - közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

7.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. Döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
2. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
3. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
4. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; döntés a nyereség felosztásáról
5. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
6. döntés a jegyzési jogot biztosító vagy átváltoztatható kötvény kibocsátásáról;
7. Döntés az alaptőke felemeléséről;
8. döntés az alaptőke leszállításáról;
9. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, kizárásáról;
10. Javadalmazási Szabályzat elfogadása, módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
11. A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
12. az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak- a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával - és a könyvvizsgálónak a kijelölése/megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;
13. a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is – kivéve a jelen Alapszabály 8.2.14. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
14. döntés osztalékékelőleg fizetéséről;
15. az éves üzleti terv és a 250 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása;
16. döntés az Alapszabály 7.2.15. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában;
17. döntés az Alapszabály 7.2.15. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke 250 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
18. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság 1.000 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet

vagy biztosítéki jellegű hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,

19. döntés a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezéséről, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke az 1.000 millió forintot eléri vagy meghaladja;
20. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételével az 1.000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételével a 2.000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
21. lízingbe vételből és bérbevételből eredő
 - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevételből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalással az 1.000 millió Ft-ot 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 bérbevételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalással az 1.000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,kivéve lízingbe vételből és bérbevételből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték az 50 millió Ft-ot nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani,
22. közszolgáltatási szerződés megkötése, és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan az 1.000 millió Ft-ot 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 az 1.000 millió Ft-ot 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.
23. döntés EU támogatási források igény-bevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja;
24. döntés minden – fentiekben fel nem sorolt - 1.000 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalásról,
25. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról;

26. döntés értékpapír kibocsátásáról, tőzsdei bevezetéséről – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit,
27. az osztalékpolitika elfogadása
28. döntés a részvényessel, az Igazgatóság tagjával, a felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.
29. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, valamint ahhoz hogy, a Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag;
30. az igazgatóság felhatalmazása - az osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására;
31. döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
32. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
33. döntés az **Univerzál Beszerző** Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról
34. döntés az Alfa-Travel Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról
35. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Ahol jelen Alapszabály értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a szerződésekről vagy jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek- önmagukban, vagy az összeszámítás szabályait figyelembe véve - a hivatkozott értékhatárt elérik, illetve meghaladják.

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

- 7.3. A társaság cégbejegyzésétől számított két éven belül a társaság és az Alapító közötti vagyónátruházási szerződés létrejöttéhez - feltéve, hogy a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egy tizedét - az Alapító előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Ennek során a Ptk. nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére és

a könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell (3:251. §).

- 7.4. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmértetését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásának az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (részvények számával, névértékével).

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

- 7.5. A Vtv. 30. § (5) bekezdése értelmében a társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) az 1 millió Ft (azaz egymillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek.

7.6. Az Alapító a Munka Törvénykönyve 207.§ (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság Igazgatóságát a társaság Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezérigazgató-helyettese számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározására, továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót a társaság Mt. 208.§ (2) bekezdése szerinti munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározására.

8.

IGAZGATÓSÁG

- 8.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.

Az Igazgatóság képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

- 8.2. Az Igazgatóság feladat és hatásköre:

Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket az Alapító az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen:

1. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság 500 millió Ft-ot

- meghaladó, de 1.000 millió Ft-ot el nem érő mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló biztosítéki jellegű kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana,
2. döntés a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezéséről, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke az 500 millió forintot meghaladja, de az 1.000 millió forintot nem éri el;
 3. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételével az 1.000 millió Ft-ot nem éri el, de az 500 millió Ft-ot meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételével a 2.000 millió Ft-ot nem éri el, de az 1.000 millió Ft-ot meghaladja,
 4. lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő
 - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalással az 500 millió Ft-ot meghaladja, de az 1.000 millió Ft-ot 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 lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalással 500 millió Ft-ot meghaladja, de az 1.000 millió Ft-ot nem éri el,
- kivéve lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerződéses érték az 50 millió Ft-ot nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani,
5. döntés EU támogatási források igénybevételezésével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot nem haladja meg;
 6. közszolgáltatási szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan az 500 millió Ft-ot meghaladja, de nem éri el az 1.000 millió Ft-ot. A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel a meghaladja az 500 millió Ft-ot, de nem éri el az 1.000 millió Ft-ot 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.
 7. gondoskodik az Alapítós által az üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
 8. döntés minden – fentiekben fel nem sorolt – 500 millió Ft-ot meghaladó, de 1.000 millió Ft-ot el nem érő összegű egyéb kötelezettségvállalásról,
 9. előterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz

- az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására,
10. javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására,
 11. köteles az Alapító 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 beterjeszteni,
 12. az Alapító részére évente egyszer – a Felügyelőbizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 13. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyvek) szabályszerű vezetéséről,
 14. javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével,
 15. értékeli a vezérigazgató prémium-feladatának időarányos teljesítését és Felügyelőbizottság véleményének kikérésével dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről,
 16. a társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Ingatlanhasznosítási és Gazdálkodási Szabályzatának megállapítása és módosítása
 17. ingatlan-gazdálkodási és –hasznosítási kérdésekben a zártkörű pályázatok eredményének megállapítása,
 18. gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is -, valamint gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) az Mt. 208. (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes felett, a vezérigazgató kezdeményezése alapján, -, valamint a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is,
 19. döntés olyan társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amelyben a részvénytársaság 50% feletti szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír.
 20. dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., az Alapszabály vagy az Alapító a hatáskörébe utal.
- Az értékhatárok elérésének, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a 7.2. pontban foglaltak irányadók.

8.3. Az Igazgatóság 3 - 5 (három-öt) tagból áll. Az Igazgatóság tagjai a társaság vezető tisztségviselői. Az Igazgatóságnak mindig tagja a társaság vezérigazgatója.

8.4. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak felsorolását, adatait és megbízatásuk időtartamát az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Igazgatóság tagjait az Alapító választja meg határozott 5 éves időtartamra.. A tagok bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

Tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el.

2020. június 4. napját követően az Igazgatóság elnökét és tagjait az Alapító határozatlan

időtartamra választja meg.

- 8.5. Az Igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki/választja meg az Igazgatóság tagjai közül. Amennyiben a részvényes a társaság vezérigazgatóját jelöli ki elnökké, úgy az Igazgatóság elnökét elnök-vezérigazgató cím illeti meg.

Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart.

Az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez az összes tag meghívása és a tagok több, mint felének, de legalább 3 tagnak a jelenléte szükséges.

Az Igazgatóság a határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az ülés elnökének, a hitelesítőként megválasztott igazgatósági tagnak, valamint a jegyzőkönyv-vezetőnek kell aláírnia.

- 8.6. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

- 8.7. Az Igazgatóság tagjainak összeférhetlensége

Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül e tényről köteles értesíteni azokat a társaságokat ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az Igazgatóság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

- 8.8. Az Igazgatóság tagjai az Alapító által megállapított díjazásban részesülhetnek.

- 8.9. A vezető tisztségviselő lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének, és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a társaság Alapítójának megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A vezérigazgató a társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt jelen Alapszabály 7. 2.13. pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogkörök kivételével – az Igazgatóság gyakorolja.

9.2. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

9.3. A vezérigazgató hatásköre:

1. kialakítja és vezeti a társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a társaság tevékenységét;
2. gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint, továbbá gyakorolja az az egyéb munkáltatói jogokat az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes felett, továbbá meghatározza az Mt. 208.§(2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) ,
3. előkészíti a társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;
4. előkészíti az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési tervet;
5. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
6. gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírói bejelentésekről;
7. rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot, a Felügyelőbizottságot és a könyvvizsgálót;
8. tájékoztatja az Alapítót;
9. biztosítja a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
10. intézkedik a közgyűlési, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és a társaság ügyvezető és ellenőrző testületek határozatainak végrehajtásáról;
11. dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe

9.4. A társaság vezérigazgatójának adatait az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

9.5. A vezérigazgató feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

9.6. A vezérigazgató köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

10. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapító részére a társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását a társaság érdekeinek megóvása céljából. Ennek során a Felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő, vagy vezető állású munkavállaló 8 napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.

10.2. A Felügyelőbizottság 3-6 (három-hat) tagból áll, tagjait és elnökét az Alapító választja meg határozott 5 éves időtartamra.

2020. június 4. napját követően az Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító határozatlan időtartamra választja meg.

A Felügyelőbizottsági tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével - bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. Amennyiben a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, akiket az Alapító köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldöttek megbízatása a Felügyelőbizottság más tagjainak megbízatási időpontjáig szól. A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját az Alapító felé ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén Felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.

A munkavállalói küldöttet az Alapító határozatával csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács kizáró ok ellenére 60 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

10.4. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

10.5. A Felügyelőbizottság ülésének határozatképességéhez az összes tag szabályszerű meghívása és a tagok több, mint 2/3-ának, de legalább 3 tagnak a jelenléte szükséges. A

Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.

10.6.A Felügyelőbizottság hatásköre:

- A Felügyelőbizottság köteles az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
- A Felügyelőbizottság köteles az ügyvezetés által az Alapító részére benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével - megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító felé a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. A Felügyelőbizottság elnöke a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
- A Felügyelőbizottság jogosult az Alapítót értesíteni abban az esetben, ha jogszabályba, Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit egyébként sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
- Megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

10.7.A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak adatait az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.

10.8. A felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül e tényről köteles értesíteni azokat a társaságokat ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

10.9.A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

10.10. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselő hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

11.

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 11.1. A társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban könyvvizsgáló) az Alapító választja meg a Ptk. 3:130 §-ban foglaltak figyelembe vételével.
- 11.2. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinhet, az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a pénzforgalmi számláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.3. A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 11.4. A könyvvizsgáló megvizsgál minden, az Alapító elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját. A könyvvizsgálót a társaság beszámolóját tárgyaló felügyelőbizottsági ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a felügyelőbizottsági ülés megtartását nem akadályozza.
- 11.5. A könyvvizsgáló megállapításait a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. Az Alapító az éves beszámolóról csak a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében határozhat.
- 11.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles írásban értesíteni az Alapítót. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- A társaság könyvvizsgálójának adatait az Alapszabály 4. számú melléklete tartalmazza.

- 11.7. A társaság könyvvizsgálója összeférhetlenségére a Ptk. vonatkozó szabályai (3:129.§(3) bek. megfelelően alkalmazandóak.

12. CÉGJEGYZÉS

- 12.1. A társaság képviselete során a cégjegyzésre a vezérigazgató önállóan, illetve két igazgatósági tag együttesen jogosult. A Ptk. 3:116 §-a e alapján a társaság Igazgatósága jogosult arra, hogy a társaság más munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel.
- 12.2. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve fölé
- a.) a vezérigazgató önállóan

- b.) a társaság Igazgatóságának két tagja együttesen
- c.) a társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval együttesen írja alá a nevét a hiteles cégeljárás nyilatkozatnak vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintának megfelelően.

13.

A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

- 13.1. A társaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tartoznak.
- 13.2. A munkaszervezet első számú vezetője a társaság vezérigazgatója.
- 13.3. A munkaszervezetre vonatkozó rendelkezéseket és a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

14.

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 14.1. A társaság Alapítója írásbeli határozatban elhatározhatja a társaság megszűnését. A társaság – alapítói döntésnek megfelelően – jogutódlással vagy jogutódlás nélkül szüntethető meg.
- 14.2. Az Alapítódöntésén kívül a társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:
 - a) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
 - b) jogszabály így rendelkezik
- 14.3. A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A társaság megszűnésére a 2013. év V. törvényben (Ptk.) foglalt szabályok az irányadóak.

15.

AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítésének módját a mindenkorai számviteli jogszabályok határozzák meg.

A közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó határozatát követő 30 napon belül az Igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1 A társaság hirdetőanyagait a jogszabályban meghatározott esetekben a Céglapjában, egyébként saját honlapján teszi közzé.

A közlemények szövegéről a vezérigazgató írásbeli értesítést küld az Igazgatóságnak, valamint a Felügyelőbizottságnak, illetve a könyvvizsgálónak.

16.2. Az Alapító részvényes a zártkörű alapításra tekintettel részvényjegyzési felhívást nem tesz közzé.


16.3. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzéadása:

1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közzéadhatók. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzéadás indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
2. Az elektronikus hírközlő eszközök útján közzéadott nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozat eredeti papír alapú példánya az arra jogosult természetes személy által saját kezűleg, illetve jogi személy esetén cégszerűen kerüljön aláírásra.
3. Az aláírt jognyilatkozatokat a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re szkennelve és/vagy fax számokra is meg kell küldeni, valamint minden esetben a nyilatkozatot eredeti aláírású, papír alapú példányban is el kell juttatni a társaság címére (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni. Futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

16.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, így különösen a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. és a végrehajtására kiadott 254/2007. (X.04.) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

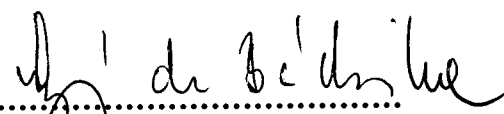
Az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2016. október 24. napján lép hatályba.

Miskolc, 2016. október 24.


.....
Pelcz Gábor vezérigazgató

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 7.2 .pontjának, változása adott okot.

Alulírott jogi képviselő a 2006. évi V. törvény 51.§.(3) bek.-ben írtakra figyelemmel igazolom, hogy a létesítő okirat jelen okirat szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.


.....
Nagyné dr. Bárdos Veronika
jogtanácsos, a Miskolci Törvényszék
jogtanácsosi névjegyzékébe 117/1984. sorszám
alatt bejegyezve

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Alapszabályának 1. sz. melléklete

A Zrt. Igazgatóságának tagjai:

név: Nagy Zoltán

születési hely, idő: Szentes, 1981. július 10.

cím: 6600 Szentes, József Attila utca 4/B. 5. em. 14.

anyja neve: Debreczeni Magdolna

adóazonosító jel: 8418281065

megbízás időtartama: 2015. június 4. – 2020. június 4.

név: Pelcz Gábor

születési hely, idő: Székesfehérvár, 1962. október 24..

cím: 3525 Miskolc, Margittai utca 15.

anyja neve: Bokor Erzsébet

adóazonosító jel: 8349942401

megbízás időtartama: 2016. január 1. – 2020. június 4.

név: Dr. Bodis Róbert Sándor

Születési hely, idő: Nagyvárad, 1981. március 14.

cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 12.

anyja neve: Székely Irén

Adóazonosító jel: 8417103724

megbízás időtartama: 2015. június 4. – 2020. június 4.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Alapszabályának 2. sz. melléklete

A társaság vezérigazgatója:

név: Pelcz Gábor

születési hely, idő: Székesfehérvár, 1962. október 24..

cím:3525 Miskolc, Margittai utca 15.

anyja neve: Bokor Erzsébet

adóazonosító jel: 8349942401

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Alapszabályának 3. sz. melléklete

A társaság Felügyelőbizottságának elnöke és tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

név: Jánosi Mária Valéria

születési hely, idő: Tapolca, 1963. június 25.

cím: 2300 Ráckeve, Hunyadi u. 10/B

anyja neve: Tasner Erzsébet

adóazonosító jel: 8352383558

megbízás időtartama: 2016. április 7. – 2020. június 4.

A Felügyelőbizottság tagjai:

név: Ipsics Renáta

születési hely, idő: Veszprém, 1967. július 5.

cím: 1022 Budapest, Bimbó u. 48-50.

anyja neve: Horváth Katalin Rozália

adóazonosító jel: 8367093178

megbízás időtartama: 2016. április 7. – 2020. június 4.

név: Illés István

születési hely, idő: Kisvárda, 1978. április 16

lakcím: 4545 Gyulaháza, Kossuth út 10.

anyja neve: Magyar Erzsébet

adóazonosító jel: 8406470372

megbízás időtartama: 2015. június 4. – 2020. június 4.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Alapszabályának 4. sz. mellélete

A Társaság Könyvvizsgálója: PRIVÁT HASZON Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Kft.
székhely: HU-5000 Szolnok, Petőfi út 14.
kamarai nyilvántartási száma: 000686
cégjegyzékszám: 16-09-002392
személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló adatai
Neubauer Jánosné (an.: Dobos Orsolya Teréz)
lakcím: 1039 Budapest, Árpád út 142.
kamarai tagsági igazolvány szám: 004758
mandátuma: 2015. november 17-2017. május 31.