

**NIF NEMZETI INFRASTUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

egységes szerkezetű
ALAPSZABÁLY

ALAPSZABÁLY

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a) pontja, a gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának megvalósításáról szóló 2117/1999. (V.26.) Kormányhatározat 3.3 pontja, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt., valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, mint Alapítók a Magyar Állam nevében 1999. november 16. napján hatályba lépett létesítő okirattal zártkörű részvénytársaságot alapítottak a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program intézményi háttérének biztosítására.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 122. § (19) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2002. decemberi 29. napján a Magyar Állam megvásárolta a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Társaságban fennállt részesedését saját tőkeértéken, ezért a részvényátruházás folytán a Társaság egyszemélyes részvénytársasággá vált. A Társaság valamennyi részvényének tulajdonosa a Magyar Állam, a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója pedig a Gazdasági és Közlekedési Miniszter lett.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 59. §-a alapján az MNV Zrt. és a GKM között megkötött vagyonkezelési szerződés szerint a Társaság feletti tulajdonosi jogokat ezt követően a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolta.

A társasági részesedés hasznosításának átengedéséről az MNV Zrt. - a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. § (3) bekezdés a) aa) pontjában rögzítettek szerint - a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: KHEM) 2008. szeptember 12. napján szerződést kötött. A szerződésben rögzített feltételek szerint a Társaság feletti tulajdonosi jogokat a KHEM képviselőjében a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter gyakorolta.

Az alapítás óta bekövetkezett jogszabályváltozások következtében a Társaság a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló többször módosított 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kktv.) 29. §-a, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 85/A. §-a, a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő egyes feladatok ellátásáról szóló 40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelet, továbbá a gyorsforgalmi- és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) számú Kormányhatározat, és a 2007-2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról szóló 1004/2007. (I.30.) Korm. határozat, illetve az EU forrásból megvalósuló közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztési feladatok kedvezményezettjének kijelölésére vonatkozó 4/2007. (02.12.) sz. részvényesi (tulajdonosi) határozat, valamint egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően folytatja tevékenységét.

2010. június 17-től, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető részvényesi (tulajdonosi) jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) gyakorolja.

A 2014. július 16-án hatályba lépett, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, 2001. évi XX. évi törvényt módosító, az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 1. sz. melléklete alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése tekintetében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása megszűnt.

A Társaság állami tulajdonú részesedése feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél

fogva 2014. július 16. napjától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784, adószám: 14077340-2-44) illették meg és terhelték.

2014. november 19. napján hatályba lépett a nemzeti fejlesztési miniszter 46/2014. (XI. 19.) NFM rendelete, amelynek 1. §-a alapján a Társaság államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett, mellyel egyidejűleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása megszűnt.

A 2018. június 27. napján hatályba lépett 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet, 1. számú melléklet I./12. pontja alapján az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli Miniszter lett, mellyel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása megszűnt.

A 2022. május 27. napján hatályba lépett 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. számú melléklet VI. pont 4. bekezdés alapján a NIF Zrt. tulajdonosi joggyakorlója (és egyben egyedüli részvényese) az Építési és Beruházási Minisztérium lett, mellyel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium joggyakorlása megszűnt.

1. A Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

1.1. Magyar nyelven: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése: NIF Zrt.

1.3. Angolul: NIF National Infrastructure Developing Private Company Limited
rövidített elnevezés: NIF Ltd.

1.4. Németül: NIF Nationale Infrastrukturentwicklung geschlossene
Aktiengesellschaft rövidített elnevezés: NIF AG

1.5. Franciául: NIF Société Anonyme de Développement de Infrastructure Nationale
rövidített elnevezés: NIF S. A.

2. A részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója

2.1. A tulajdonos Magyar Állam nevében a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója a preambulumban rögzítettek szerint: **Építési és Beruházási Minisztérium** (továbbiakban: Részvényes), (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)

3. A Társaság székhelye és fióktelepei:

3.1. A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3.2. A Társaság fióktelepei:

1. 8000 Székesfehérvár, Tolna utca 1.
2. 4025 Debrecen, Barna utca 15.
3. 9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.
4. 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31.
5. 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 39.
6. 5000 Szolnok, Petőfi Sándor utca 7-11.
7. 9700 Szombathely, Kőszegi utca 23/A.

8. 9400 Sopron, Torna utca 3.
9. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
10. 3530 Miskolc, Reményi Ede utca 8.
11. 3300 Eger, Eszterházy Károly tér 8.
12. 6722 Szeged, Nemestakács utca 12-2.
13. 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 18-20.
14. 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 5.

4. A Társaság működési formája, időtartama, üzleti év:

4.1. A Társaság zártkörűen működik.

4.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság üzleti éve minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

4.3. Az első üzleti év a Társaság Alapító okiratának aláírásának, illetve ellenjegyzésének napjától kezdődik és 1999. december 31. napjáig tart.

II.

5. A Társaság tevékenysége

5.1. A Társaság fő és kiegészítő tevékenységi körébe különösen a következők tartoznak:

Út, autópálya építése (főtevékenység)

Épületépítési projekt szervezése

Vasút építése

Híd, alagút építése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Építményüzemeltetés

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,

M.n.s. egyéb oktatás

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Egyéb m.n.s. építés

Építési terület előkészítése

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Közúti áruszállítás

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Számítógép-üzemeltetés

Reklámügynöki tevékenység

Építőipari gép kölcsönzése

Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Számítógép,-periféria javítása

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Kavics-, homok-, agyagbányászat

Egyéb bányászati szolgáltatás

Zöldterület-kezelés

5.2. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: info@nif.hu.

III.

6. A Társaság alaptökeje, részvények:

6.1. A Társaság alaptőkéje: **5.694.355.000,- Ft, azaz Ötmilliárd-hatszázkilencvennégy millió-háromszázötvenötezer forint.**

6.1.1. A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli betét: **5.694.355.000,- Ft, azaz Ötmilliárd-hatszázkilencvennégy millió-háromszázötvenötezer forint.**

6.1.2. A részvények teljes ellenértéke a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került.

6.1.3. A Társaság alaptőkéjének esetleges felemelésekor a pénz ellenében átveendő részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább harminc százalékát a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalástól számított 15 napon belül, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb az alaptőke emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül, a vezérigazgató felszólítására, a vezérigazgató által megjelölt részletekben kell a Társaság bankszámlájára befizetni.

6.1.4. Az alaptőke **5.694.355 db, azaz Ötmillió-hatszázkilencvennégyezer-háromszázötvenöt darab**, egyenként 1.000,- Ft névértékű, összesen **5.694.355.000,- Ft, azaz Ötmilliárd-hatszázkilencvennégy millió-háromszázötvenötezer forint** kibocsátási értékű, névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

6.2. A részvények sorozata:

Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények a következő sorozatot alkotják:

„A” sorozat: törzsrészvény, 1.000,- Ft/névértékű, **5.694.355 db**

6.3. A Társaság részvényeinek tulajdonosa

6.3.1. A Magyar Állam tulajdonában van **Ötmillió-hatszázkilencvennégyezer-háromszázötvenöt darab**, egyenként 1.000,- Ft névértékű, összesen **5.694.355.000,- Ft, azaz Ötmilliárd-hatszázkilencvennégy millió-háromszázötvenötezer forint** kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény.

6.3.2. A Társaság összes részvényének tulajdonosa a Magyar Állam.

6.4. A részvények előállításának módja:

A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

IV.

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei:

7.1. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

7.2. Az a részvény, amelyet a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki, semmis.

V.

8. A részvénykönyv:

8.1. A Társaság vezérigazgatója vagy a Ptk. szerinti megbízottja a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát – részvénykönyvet vezet a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 3:245 §) rendelkezéseinek megfelelően, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:

- a részvény tulajdonos nevét (cégét),
- a részvény tulajdonos lakcímét (székhelyét),
- a részvény fajtáját, sorozatát, névértékét,

- a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll,
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
- a részvény értékpapír-kódját,
- a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását.

8.2. 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 részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet.

VI.

9. Az alapító hatásköre, eljárása és határozatai

9.1. A Részvényes döntései

9.1.1. A Társaság egyszemélyes, 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő részvénytársaság. Az egyszemélyes részvénytársaságánál közgyűlés nem működik.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító, mint egyedüli Részvényes írásban, Alapítói határozattal dönt, és a döntés a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.

9.1.2. A Társaság az Alapítói határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozatok számát, tárgyát, tartalmát, valamint meghozatalának időpontját és hatályát.

9.2. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 9.2.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása
- 9.2.2. a Társaság működési formájának megváltoztatása
- 9.2.3. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint végelszámolási eljárás megindítását is
- 9.2.4. az alaptőke felemelése
- 9.2.5. az alaptőke leszállítása
- 9.2.6. döntés osztalékelőleg fizetéséről
- 9.2.7. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
- 9.2.8. döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról
- 9.2.9. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására
- 9.2.10. középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégia) jóváhagyása
- 9.2.11. a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- 9.2.12. a Felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- 9.2.13. a Felügyelőbizottság előzetes véleményének birtokában a Társaság éves Üzleti Tervének és módosításainak jóváhagyása (azzal, hogy a Társaság a Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg a Részvényes

számára, majd ezt követően negyedévente tájékoztatja a Részvényest a Közbeszerzési Terv módosításairól)

9.2.14. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

9.2.15. a munkáltatói jogok gyakorlása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:283. §. szerinti vezérigazgató felett (ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását)

9.2.16. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről,

9.2.17. döntés gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról,

9.2.18. döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., más jogszabály vagy az Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal

9.2.19. döntés a Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról, melyet az erről szóló döntéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.

9.3. A Részvényes döntéseinek előkészítése és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseknek a Részvényes elé vitele és a Felügyelőbizottság jóváhagyásának, véleményének beszerzése a vezérigazgató feladata.

9.4. A Részvényes a vezérigazgató hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani.

VII.

10. A Társaság ügyvezetése:

10.1. Általános szabályok:

10.1.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. § szerinti határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési és képviseleti joggal a Részvényes által megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el. A Társaság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

10.1.2. A Társaságot a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A vezérigazgató felel az Alapítói határozatok végrehajtásáért.

10.2. A vezérigazgató megbízatásának ideje:

10.2.1. A vezérigazgatói vezető tisztségviselői jogviszony határozatlan ideig áll fenn.

10.2.2. A vezérigazgató (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) nem szerezhets részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint nem lehet vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárult.

10.3. A vezérigazgató feladata és hatásköre

10.3.1. A vezérigazgató köteles nyolc napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Részvényes határozathozatalát kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

b) saját tőkéje 5 millió Ft -os összeg alá csökkent, vagy

c) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi.

10.3.2. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles nyolc napon belül a Részvényes határozathozatalát kezdeményezni.

10.3.3. A vezérigazgató önálló hatásköre:

- a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját
- b) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a Részvényes határozatainak végrehajtásáról
- c) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről
- d) elkészítteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait
- e) elkészítteti a Társaság - könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magában foglaló - éves beszámolóját és éves üzleti jelentését, javaslatot tesz az eredmény felhasználására, és ezeket a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló részére ellenőrzés céljából átadja, illetve a Részvényes elé terjeszti
- f) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az Üzleti Terv időarányos teljesítéséről a Részvényes részére legalább évente egyszer, a Felügyelőbizottság részére pedig negyedévente (Ptk. 3:284. §)
- g) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) és (2) bekezdései szerinti – vezető állású vagy annak minősülő munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult
- h) előkészíti a Részvényes döntéseit és gondoskodik a Részvényes által hozott döntések végrehajtásáról
- i) az Alapítói határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít a Felügyelőbizottság és a Részvényes számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig
- j) felvilágosítást ad a Részvényes, a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
- k) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget
- l) teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeket, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre
- m) jogi képviselő útján biztosítja az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzését
- n) a Részvényes részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal
- o) minden olyan döntést meghoz, amely nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, illetve nem igényel előzetes felügyelőbizottsági véleményezést, vagy előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyást
- p) dönt minden olyan - hatáskörébe tartozó - kérdésben, mely a tevékenységi körébe tartozó fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások egyes szakaszai megvalósításához kapcsolódnak, így különösen a következő kérdésekben: a pályázati kiírás feltételrendszerének meghatározása, a független mérnök kiválasztása, fővállalkozói és egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó szerződéskötések

- r) elkészíti és a Felügyelőbizottság véleményének beszerzését követően a Részvényes elé terjeszti az éves Üzleti Tervet és annak módosításait
- s) a Felügyelőbizottság véleményének beszerzését követően javaslatot tesz a Részvényesnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére,
- t) dönt a Társaság fióktelepeinek létesítéséről és megszüntetéséről, valamint intézkedik a változás Alapszabályon történő átvezetéséről, amely nem minősül az Alapszabály módosításának.

10.3.4. A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági véleményezéshez kötött hatásköre: meghatározza az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdései szerinti vezető állású, illetve a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelményt, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, más juttatást.

10.3.5. A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre:

- a) az éves Közbeszerzési Terv és módosításainak elfogadása
- b) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Közbeszerzési Szabályzatának, valamint a Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzatának és azok módosításainak elfogadása.

10.3.6. Értékhatártól függően a vezérigazgató önálló, illetve felügyelőbizottsági jóváhagyást igénylő hatáskörei:

- a) A vezérigazgató dönt a Társaság minden hitel- vagy kölcsönfelvételének tárgyában
 - aa) 100 millió Ft éves értékhatárig önállóan a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
 - ab) 100 millió Ft éves értékhatárt meghaladóan a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.
- b) A vezérigazgató – gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni részesedések tulajdonjogának átruházására vonatkozó döntések kivételével - dönt a Társaság könyveiben szereplő ingatlanok, illetve eszközök értékesítése tekintetében, valamint dönt a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingó, ingatlan, értékpapír, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vagy követelés; együttesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, bármely módon történő megterheléséről, amennyiben a jogügylet tárgyát képező vagyonelem értéke (a könyv szerinti vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értéke közül a legmagasabbat alapul véve)
 - ba) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
 - bb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
 - bc) amennyiben azt miniszteri-, vagy kormány szintű döntés, vagy egyéb jogszabály rendeli el, úgy értékhatártól függetlenül, önállóan a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett.
- c) A vezérigazgató dönt a Társaság vagyonkezelési szerződése megkötésének vagy módosításának jóváhagyásáról, amennyiben a szerződés vagy a módosítás tárgyát képező vagyonelem(ek) értéke (a könyv szerinti vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értéke közül a legmagasabbat alapul véve)
 - ca) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett
 - cb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
 - cc) amennyiben azt miniszteri-, vagy kormány szintű döntés, vagy egyéb jogszabály rendeli el, úgy értékhatártól függetlenül, önállóan a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett.
- d) A vezérigazgató dönt a Közbeszerzési Tervben szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke

- da) nem haladja meg a nettó 1.000 millió Ft-ot, önállóan
 - db) meghaladja a nettó 1.000 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával
 - dc) a Közbeszerzési Tervben szereplő értéket legalább 25%-kal vagy nettó 50 millió forinttal meghaladja és ennek következtében a beszerzés értéke túllépi a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.
- e) A vezérigazgató dönt a Közbeszerzési Tervben nem szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
- ea) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan
 - eb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.
- f) A vezérigazgató dönt az európai uniós, és/vagy költségvetési forrásból megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke
- fa) nem haladja meg a nettó 1.000 millió Ft-ot, önállóan
 - fb) meghaladja a nettó 1.000 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.

10.3.7. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ költségvetésében a „Közlekedési feladatok és programok” számlája terhére megkötött, a Társaság tevékenységeinek finanszírozását szolgáló szerződésekről a vezérigazgató utólagosan köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot.

10.3.8. Egyebekben a vezérigazgató önállóan gyakorolja mindazokat a hatásköröket, melyeket a jelen Alapszabály, vagy jogszabály nem utal a Társaság más szervének hatáskörébe. A vezérigazgató részletes feladat- és hatáskörét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a Társaság alkalmazottaira átruházni.

10.3.8. A vezérigazgató az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles vagyonyilatkozatot tenni.

10.4. A vezérigazgató felelőssége:

10.4.1. A vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Részvényes határozatainak van alávetve. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Részvényes által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

10.4.2. A vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

10.5. A vezérigazgató megbízásának megszűnése:

Megszűnik a vezérigazgató megbízása

- a) visszahívással,
- b) lemondással,
- c) a vezérigazgató halálával,
- d) a vezérigazgató cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- e) a vezérigazgatóval szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

10.6. A lemondás:

10.6.1. A vezérigazgató megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság Részvényeséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezérigazgató kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VIII.

11. Felügyelőbizottság:

11.1 A Felügyelőbizottság összetétele, megbízatásának ideje:

11.1.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat főből áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Részvényes választja meg. A felügyelőbizottsági tagok jogviszonya megválasztásuktól számított 3 évig áll fenn.

11.1.2. A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

11.1.3. A Felügyelőbizottság elnöke és tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint nem lehet vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más jogi személyben, gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárult.

11.2. A Felügyelőbizottság feladat és hatásköre:

A Felügyelőbizottság feladatai:

- a) Köteles ellenőrizni a Részvényes részére a Társaság ügyvezetését, a Társaság gazdálkodását. Ennek érdekében a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- b) Köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik.
- c) Köteles a vezérigazgatót tájékoztatni és a vezérigazgató intézkedését kezdeményezni - továbbá szükség esetén a Részvényest is tájékoztatni -, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató vagy a Részvényes döntését teszi szükségessé, illetve
 - ha a vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.
- d) Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Részvényes érdekeit, jogosult a Részvényes határozathozatalát kezdeményezni a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- e) A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11.3. A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges a Ptk. 3:283. § szerint választott vezérigazgató hatáskörébe tartozó egyes, az Alapszabály 10.3.5., valamint 10.3.6. ab), bb), cb), db), eb) és fb) pontjaiban meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalához (ügydöntő felügyelőbizottság, Ptk. 3:123. §). A Felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben

kifejtett tevékenységgel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyására van szükség minden olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság a Részvényessel köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

11.4. A Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges:

- a) a Ptk. 3:283. § szerinti vezérigazgató tekintetében a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - meghatározásához (9.2.15. pont)
- b) az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdései szerinti vezető állású vagy annak minősülő munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározásához (10.3.4. a) pont)
- c) az éves Üzleti Terv és annak módosításai tekintetében (9.2.13. és 10.3.3. s) pont)
- d) a vezérigazgató által a Részvényesnek megválasztani javasolt könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személye tekintetében (10.3.3. t) pont)
- e) minden olyan előterjesztéshez, amely a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

11.5. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.6. A Felügyelőbizottság működése:

11.6.1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

11.6.2. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

11.6.3. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, amely esetben az elnök intézkedik a Felügyelőbizottság összehívási kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

11.6.4. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvényes hagy jóvá. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11.6.5. Egyes ellenőrzési feladatokat - ideértve a felvilágosítás kérését is - egy vagy több tag önállóan is elláthat, illetve a Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

11.6.6. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság előzetes véleményével tesz javaslatot a Részvényesnek.

11.7. A felügyelőbizottsági tagok felelőssége:

11.7.1. 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 jogi személlyel szemben.

11.7.2. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

IX.

12. Az állandó könyvvizsgáló:

12.1. A könyvvizsgáló megbízatása:

12.1.1. A Társaság könyvvizsgálóját a Részvényes választja meg meghatározott időtartamra.

12.1.2. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a) a Részvényes döntése alapján visszahívással,
- b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- c) a könyvvizsgálóval szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok beálltával,
- d) a könyvvizsgáló halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- e) a természetes személy könyvvizsgáló cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- f) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

12.2. A könyvvizsgáló feladat és hatásköre:

12.2.1. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A Részvényes által választott könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. A könyvvizsgáló véleményének ismerete nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Részvényes nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

12.2.2. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

12.2.3. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

12.2.4. A könyvvizsgáló az ügyvezetés és a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

12.2.5. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyeztetni a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

12.3. A könyvvizsgáló felelőssége:

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

X.

13. A Társaság cégjegyzése:

13.1. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain akként történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt, mellett vagy fölött - a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.

13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a Ptk. 3:283. § szerinti vezérigazgató önállóan,
- b.) a Ptk. 3:116. § szerinti vezérigazgató által erre írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

XI.

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

XII.

a) Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

A Társaság határozatai (részvényesi határozat, felügyelőbizottsági határozat), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszközök útján is megtehetőek és közölhetőek, továbbá lehetőség van arra is, hogy a társaság felügyelőbizottsági ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt. Mindezek részletszabályait (írásbeli határozathozatal, konferenciaülés, stb.) a Felügyelőbizottság Ügyrendje rögzíti.

b) Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására az Alapszabály e pontjában meghatározott eltérésekkel kerül sor. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a felügyelőbizottsági üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz, az Alapszabályban, valamint a Felügyelőbizottsági Ügyrendjében meghatározott általános szabályok érvényesek.

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

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

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

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet, a Felügyelőbizottság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

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

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

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., a Vtv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapesten, 2022. július 7. napján



dr. Bódis Mihály
Jogi Igazgató




Kondrik Kornél Péter
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes

Záradék:

A Részvényes a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztásáról, új tulajdonosi jog gyakorlójának és egyben egyedüli részvényesének megváltozásáról, valamint a vezérigazgató határozattal új fióktelep felvételéről határozott.

Fentiekre tekintettel a Társaság elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt, új, hatályos, nem szerződésminta alapján előkészített Alapszabályát.

Aláírással tanúsítom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege - egyezően a Ctv. 51.§ (3) bekezdésében foglaltakkal - megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.



Dr. Nagy Dániel ügyvéd
Budapest, 2022. július 7.
KASZ: 36065856

DR. NAGY DÁNIEL
ÜGYVÉDI IRODA

132 Budapest, Váci út 28. félemelet 2.
Tel./Fax: +36 1 373 0530
E-mail: titkarsag@dmagydanlel.eu

A NIF Zrt. Alapszabályának

1. számú melléklete

A Társaság vezérigazgatója:

Név: Nagy Róbert Attila

Lakcím: 1145 Budapest, Columbus utca 59-61 B. ép. 4/8.

Anyja neve: Kulcsár Adrienne

Megbízásának időtartama: 2014. október 6. napjától határozatlan időtartamra

A NIF Zrt. Alapszabályának

2. számú melléklete

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

1. Név: **Thoroczkay Zsolt Csaba** (a Felügyelőbizottság elnöke)
Lakcím: **1085 Budapest, Úllői út 16/B. 2. em. 9B. a.**
Anyja neve: **Kövesi Lucia**
Megbízásának időtartama: 2020. március 24. – 2023. március 24.
2. Név: **Béres Péter**
Lakcím: **1125 Budapest, Óra út 11/b. 6. a.**
Anyja neve: **Vincze Erzsébet Éva**
Megbízásának időtartama: 2020. március 24. – 2023. március 24.
3. Név: **Bali Gabriella**
Lakcím: **1027 Budapest, Bajvívó utca 6. 1. em. 1.**
Anyja neve: **Für Julianna**
Megbízásának időtartama: 2020. január 24. - 2023. január 24.
4. Név: **Vitézy Dávid László**
Lakcím: **1125 Budapest, Óra út 18/C.**
Anyja neve: **Dr. Erdős Ágnes**
Megbízásának időtartama: 2020. november 5. – 2023. november 5.
5. Név: **Dósa Edina**
Lakcím: **1039 Budapest, Juhász Gyula utca 6. 5. em. 48.**
Anyja neve: **Zana Tünde Éva**
Megbízásának időtartama: 2021. április 17.-2024. április 17.

**A NIF Zrt. Alapszabályának
3. számú melléklete**

A Társaság könyvvizsgálója:

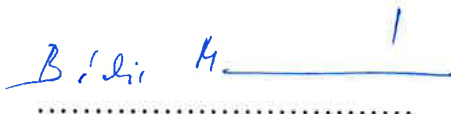
**K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-681313; Székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 20.
3. em. 1.) továbbiakban felhatalmazásában:**

**Név: dr. Sugár Dezső Csaba
Anyja neve: Seres Mária Juliánna
Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. -1. 1.
BMKVK regisztrációs száma: 003651**

***A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása a megválasztása napjától 2022. február
10-től 2023. május 31. napjáig tart.***

ALÁÍRÁS-MINTA


Alulírott **dr. Bódis Mihály** (születési név: Bódis Mihály, született: 1969. február 6. napján Mohácson, anyja neve: Kliebert Katalin, adóazonosító jele: 8372913080, lakcím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 26.), mint a **Nemzeti Intrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 43.) cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalója a Társaságot akként jegyzem, hogy a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, mellé vagy fölé nevemet együttesen az alábbiak szerint írom:


.....

Alulírott **dr. Nagy Dániel** (Dr. Nagy Dániel Ügyvédi Iroda, székhely: 1132 Budapest, Váci út 28. félemelet 2.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **dr. Bódis Mihály** (születési név: Bódis Mihály, született: 1969. február 6. napján Mohácson, anyja neve: Kliebert Katalin, adóazonosító jele: 8372913080, lakcím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 26.), aki személyazonosságát a **776824CE** számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a **917685 LD** számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 7.


Dr. Nagy Dániel
ügyvéd
KASZ: 36065856

DR. NAGY DÁNIEL
ÜGYVÉDI IRODA
1132 Budapest, Váci út 28. félemelet 2.
Tel./Fax: +36 1 373 0530
E-mail: titkarsag@dmagydaniel.eu