

ALAPSZABÁLY

Az Alapszabály a ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályairól rendelkezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint, amely Alapszabály a tulajdonosi jogkört gyakorló 5/2014. sz. Alapítói határozata alapján a Társaság korábbi Alapító Okirata helyébe lépett.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

ÉSZAKERDŐ Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.

1.4. A Társaság telephelye:

Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 75.

Miskolci Fűrész Üzemigazgatóság 3533 Miskolc, Ládi telep

Műszaki Üzemigazgatóság 3535 Miskolc, Erdész utca 24.

Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság 3535 Miskolc, Erdész utca 24.

1.5. A Társaság fióktelepei:

Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság 3934 Tolcsva, József A. utca. 5.

Hegyközi Erdészeti Igazgatóság 3994 Pálháza, Ipartelep utca 1.

Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság 3630 Putnok, Serényi László tér 19.

Hernád völgyi Erdészeti Igazgatóság 3860 Encs, Szt.Flórián út 1.

Délbükki Erdészeti Igazgatóság 3556 Kisgyőr, Mocsolyástelep 25.

Keletbükki Erdészeti Igazgatóság 3778 Varbó-Fónagyság 072/1 hrsz.

Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság 3752 Szendrő, Rákóczi út 59.

Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság 3761 Szín, Szabadság út. 84.

Tállyai Erdészeti Igazgatóság 3907 Tállya, Gesztenyesor út 32.

Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság 3642 Bánhorváti, Jókai út 54.

Telkibányai Erdészeti Igazgatóság 3896 Telkibánya, Szabadság utca. 9.

Répáshutai Erdészeti Igazgatóság 3559 Répáshuta, Herman Ottó út 44.

Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc utca 1.

Sárospataki Faipari Üzem és Vállalkozói Park 3950 Sárospatak, Nagy L. u. 9-13.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság volt állami vállalat általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1993. június 30.

3. A Társaság tevékenységi köre

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

TEÁOR' 25

0210' 25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

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

TEÁOR ' 25

0111 ' 25 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0113 ' 25 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése

0119 ' 25 Egyéb nem évelő növény termesztése

0129 ' 25 Egyéb évelő növény termesztése

0130 ' 25 Növényi szaporítóanyag termesztése

0148 ' 25 Egyéb állat tenyésztése

0161 ' 25 Növénytermesztési szolgáltatás

0162 ' 25 Állattenyésztési szolgáltatás

0163 ' 25 Betakarítást követő szolgáltatás és vetési célú magfeldolgozás

0170 ' 25 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0220 ' 25 Fakitermelés

0230 ' 25 Vadon termő, egyéb erdei termés gyűjtése

0240 ' 25 Erdészeti szolgáltatás

0312 ' 25 Édesvízi halászat

0322 ' 25 Édesvízi akvakultúra

0811 ' 25 Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata

0812 ' 25 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat

0899 ' 25 Egyéb m.n.s. bányászat

0990 ' 25 Egyéb bányászati szolgáltatás

2370 ' 25 Kőmegmunkálás

9130 ' 25 Kulturális örökség megőrzését, helyreállítását támogató tevékenység

3600 ' 25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700 ' 25 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811 ' 25 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

3900 ' 25 Szennyeződésmegsemmisítés, egyéb hulladékkezelés

6812 ' 25 Ingatlanfejlesztés

4100 ' 25 Lakó- és nem lakó épület építése

4399 ' 25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés

- 4211 ' 25 Út, autópálya építése
- 4350 ' 25 Speciális szaképítés egyéb építmények építésén
- 4212 ' 25 Vasút építése
- 4213 ' 25 Híd, alagút építése
- 4221 ' 25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 ' 25 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4291 ' 25 Vízi létesítmény építése
- 4299 ' 25 M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
- 4311 ' 25 Bontás
- 4312 ' 25 Építési terület előkészítése
- 4332 ' 25 Épületesztalos-szerkezet szerelése
- 4341 ' 25 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
- 9531 ' 25 Gépjármű javítása, karbantartása
- 4681 ' 25 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
- 4683 ' 25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
- 4712 ' 25 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- 4740 ' 25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
- 4753 ' 25 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
- 4776 ' 25 Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
- 4721 ' 25 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- 4722 ' 25 Hús, húskészítmény kiskereskedelme
- 4761 ' 25 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 ' 25 Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
- 4778 ' 25 Egyéb új áru kiskereskedelme
- 4912 ' 25 Egyéb vasúti személyszállítás
- 4920 ' 25 Vasúti áruszállítás
- 4939 ' 25 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4941 ' 25 Közúti áruszállítás
- 4942 ' 25 Költöztetés
- 5221 ' 25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224 ' 25 Rakománykezelés
- 5510 ' 25 Szállodai szolgáltatás
- 5520 ' 25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
- 5530 ' 25 Kempingszolgáltatás
- 5590 ' 25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5611 ' 25 Éttermi, vendéglátás
- 5612 ' 25 Mozgó vendéglátás
- 5622 ' 25 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás
- 5630 ' 25 Italszolgáltatás
- 5811 ' 25 Könyvkiadás
- 5819 ' 25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
- 6811 ' 25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 ' 25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 ' 25 Egyéb ingatlanügynöki,- kezelési szolgáltatás
- 6910 ' 25 Jogi tevékenység
- 6920 ' 25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 ' 25 Üzletvezetés
- 7020 ' 25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 7112 ' 25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 ' 25 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7210 ' 25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
- 7499 ' 25 M.n.s. egyéb, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7711 ' 25 Személygépjármű kölcsönzése
7712 ' 25 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7721 ' 25 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7731 ' 25 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7739 ' 25 M.n.s. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810 ' 25 Munkaközvetítés
7912 ' 25 Utazásszervezés
8110 ' 25 Építményüzemeltetés
8122 ' 25 Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 ' 25 Egyéb takarítás
8130 ' 25 Zöldterület kezelés
8210 ' 25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8230 ' 25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532 ' 25 Szakmai középfokú oktatás
8551 ' 25 Sport, szabadidős képzés
8552 ' 25 Kulturális képzés
8559 ' 25 M.n.s. egyéb oktatás
9121 ' 25 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
9122 ' 25 Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység
9141 ' 25 Növény-, állatkert működtetése
9142 ' 25 Természetvédelmi területtel kapcsolatos tevékenység
9311 ' 25 Sportlétesítmény működtetése
9312 ' 25 Sportegyesületi tevékenység
9329 ' 25 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9522 ' 25 Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása, karbantartása
9524 ' 25 Bútor, lakberendezési tárgy javítása, karbantartása
9529 ' 25 M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása, karbantartása

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

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

1 406 670 E Ft, azaz Egymilliárd-négyszázhatmillió-hatszázhetvenezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

975 986 E Ft, azaz Kilencszázhetvenötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

430 684 E Ft, azaz Négyszázharmincmillió-hatszáznyolcvannégyezer forint.

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

4.2. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 1 406 670 darab, azaz Egymillió-négyszázhatyven darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű részvényből áll.

4.3. A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény.

5. A Társaság alapítója

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

Magyar Állam

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

6. Egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó különleges szabályok

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

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

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

7.2. A dematerializált részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorozatát és névértékét;
- c) az első tulajdonos nevét;
- d) a részvényfajta, illetve részvényosztály, valamint részvénytípusokhoz fűződő, jelen Alapszabályban meghatározott jogokat;
- e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azzal, hogy a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni.
- g) a részvény értékpapír kódját;
- h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

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

8. A részvénykönyv

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

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

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

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

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

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

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

9. A részvények átruházása

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

10. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

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

11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

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

12. Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1. Az Alapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban

meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- f) *a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett (ideértve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Takarékos tv.) alapján a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is);*
- g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);
- j) a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;
- l) a Társaság *a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)* szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;
- m) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- n) döntés az osztalékpolitikáról;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y) döntés hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 600 millió forintot;

z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 400 millió forintot;

aa) döntés a Társaságot ért 200 millió forintot meghaladó veszteség leírásáról;

bb) döntés az állami tulajdonú ingatlanok kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről, módosításáról;

cc) a **Takarékos tv.** törvény rendelkezései alapján:

a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A **Takarékos tv.** hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;

dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

ee) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;

ff) döntés mindazon kérdésekben, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

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

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

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

12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (vezérigazgatót) értesíteni köteles.

12.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

12.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőktől a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

13.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság a Ptk. 3:283. § szerint meghatározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóira.

13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

- 13.3. A Vezérigazgató - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni **az Alapítót**.
A Vezérigazgató betölthet vezető tisztséget a Társaságéval azonos tevékenységet is végző azon gazdasági társaságnál, amelyekben a Társaságnak részesedése van.

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

- 13.4. Az Alapító által határozatlan időtartamra kijelölt vezérigazgató:

Zay Adorján

lakcím: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 308.

anyja neve: Utassy Margit

- 13.5. A Vezérigazgató feladatai különösen

- 13.5.1. A Vezérigazgató által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgató:

- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
- c) **a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;**
- d) irányítja a Társaság gazdálkodását;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;
- g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;
- h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;
- i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;
- j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;

- k) A Vezérigazgató a Ptk. 3:270 §-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Alapítót írásban értesíteni;
- l) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;
- m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, a 12.2. p) pontban foglaltakat is figyelembe véve dönt azon ellenőrzött társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik;
- n) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- o) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- p) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a 300 millió forintot;
- q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a 300 millió forintot;
- r) dönt **beruházás megvalósításának jóváhagyásáról**, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 150 millió forintot;
- s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 60 millió forintot;
- t) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, **biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről**, ha annak **biztosítéki értéke** nem haladja meg a 60 millió forintot;
- u) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- v) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- w) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 20 millió forintot;
- x) dönt a Társaságot ért legfeljebb 10 millió forintot elérő veszteség leírásáról.
- y) köteles eleget tenni a **Takarékos tv.-ben** foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;
- z) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;
- aa) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni.
- bb) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló korm. rendeletben számára előírt feladatokat.

13.5.2. A Vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

A Vezérigazgató a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

- a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;
- b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját;
- c) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- d) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- e) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a 300 millió forintot, de nem haladja meg a 900 millió forintot;
- f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a 300 millió forintot, de nem haladja meg a 900 millió forintot;
- g) dönt **beruházás megvalósításának jóváhagyásáról**, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 150 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 600 millió forintot;
- h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 60 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- i) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, **biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről**, ha annak **biztosítéki értéke** meghaladja a 60 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- j) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel - (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 400 millió forintot;
- k) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel - (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 600 millió forintot;
- l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 400 millió forintot;
- m) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja az 10 millió forintot, de nem haladja meg a 200 millió forintot.

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

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

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

- 13.6. A Vezérigazgató megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.
- 13.7. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 13.8 A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.
- 13.9. A Vezérigazgatót az *egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről* szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14. A Társaság cégjegyzése

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

15. A Társaság felügyelőbizottsága

- 15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 15.2. Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:124. § alapján - munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.
- 15.3. A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően a Vezérigazgató jelen Alapszabály 13. 5. 2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.
- 15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet),

valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

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

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

15.5. A felügyelőbizottság feladata – a Takarékos tv. szerint – az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján a Vezérigazgató intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.

15.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

15.8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

15.9. A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.

15.10. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

15.12. A felügyelőbizottság tagja – nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót. A felügyelőbizottság tagja és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet

saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

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

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

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

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

15.16. A felügyelőbizottság elnöke 2024.március 14.napjától 2027.március 14.napjáig:

Pintér László
lakcím: 8973 Kerkakutas, Kossuth út 15.
anyja neve: Bek Mária

A felügyelőbizottság következő tagjai 2023.július 29. napjától 2026. július 29.napjáig:

Dr. Cserba Lajos
lakcím: 3535 Miskolc, Gyertyán utca. 18.
anyja neve: Debreceni Mária

Kemecsey Ferenc
lakcím: 1162 Budapest, Lajos utca. 39.
anyja neve: Bórdi Ilona

A felügyelőbizottság tagja 2025.január 18.napjától 2028.január 18.napjáig:

Dr. Rozgonyi Eszter
lakcím: 2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 50.
anyja neve: Klement Katalin

A felügyelőbizottság delegált munkavállalói tagjai 2023.július 1.napjától 2026. június 30.napjáig:

Buday Péter
lakcím: 3994 Pálháza, Móra Ferenc utca 6.

anyja neve: Baranyai Mária

Mikesz Zoltán

lakcím: 3535 Miskolc, Hegyalja út 225.

anyja neve: Lubai Ilona

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

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

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

16. A könyvvizsgáló

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

16.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: HUNGARO AUDIT Könyvszakértő, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u.58. f.13.ajtó

Cégjegyzékszám: 09-09-004132

Kamarai száma: 000941

Eljáró könyvvizsgáló: Keskenyné Varga Gyöngyi Éva

Lakcím: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 80. 2. emelet 17. ajtó

Anyja neve: Nagy Margit

Kamarai szám: 002650

Mandátumának lejárata: 2026. május 31.

16.3. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelelő-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

16.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvezetését megvizsgálhatja.

16.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott

felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 16.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a **Ptk.-ban** meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 16.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.
- 16.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

17. A Társasági vagyon védelme

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

18. Az adózott eredmény felosztásának szabályai, üzleti év
- 18.1. A Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni.
- 18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt. Az osztalékalapot – amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra – a részvény névértékének arányában kell felosztani.
- 18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által meghatározott határidővel kerül sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot felvenni. Az Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. *Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapítóval előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapító kérésére és költségére átutalással fizeti ki.*
- 18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadók.

20. A Társaság hirdetményei

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

21. Jogviták intézése

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

22. Egyéb rendelkezések

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

22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

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

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

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton ellenjegyzésével a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, a legutolsó változás a 6/2025.(07.15.) számú Alapítói határozat által módosított *félkövér dőlt betűvel* jelzett szöveg.

Az Alapszabályt ellenjegyzem:

Miskolc, 2025.07.22.

 
dr. Fodor Márta
kamarai jogtanácsos (KASZ: 36074110)