

**A**  
**Protheus Holding Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság**  
*módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva*

**Alapszabálya**

**kelt: 2017. december 11.**

## PREAMBULUM

Alulírott Alapító (részvényes) az alapításkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok és Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete 94/2017.(VII.12.) Kt. számú határozatában adott felhatalmazás alapján zártkörű alapítással jelen okirat aláírása napján egyszemélyes részvénytársaságot alapít (a továbbiakban: „**Társaság**”), melynek alapszabályát az alábbiakban határozza meg.

Az Alapító kötelezettséget vállal a jelen Alapító Okiratban meghatározott mértékű alaptőkét megtestesítő összes részvény átvételére.

Az Alapító a Társaságot a megfelelő holding struktúra kialakítása érdekében abból a célból hozza létre, hogy az Európai Beruházási Bank és a Paks Város Önkormányzata között létrejött ELENA támogatási szerződésben szereplő projektfejlesztés és projektmegvalósítás során a projektmenedzsment és szakmai felügyeleti feladatokat az Önkormányzat részére ellássa. Az Alapító célja továbbá, hogy kialakításra kerüljön a Protheus Holding szerződéses kapcsolatrendszere és infrastruktúrája a Társaság egységes tulajdonosi irányítása alatt a Holdingon belüli hatékony és átlátható feladatmegosztás és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A Társaság az alapító okirat ellenjegyzésének időpontjától a cégbejegyzés időpontjáig előtársaságként működik.

A jelen Alapszabály a **2017. december 11.** napján elfogadott **181/2017. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozatban** és a **182/2017. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozatban** foglalt változásokat, egységes szerkezetben tartalmazza, a változások **dőlten félkövér** betűvel kerültek kiemelésre.

### **1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)**

**1.1.** A Társaság cégneve: Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**1.2.** A Társaság rövidített cégneve: Protheus Holding Zrt.

**1.3.** A Társaság idegen nyelvű cégneve: Protheus Holding Private Company Limited by Shares

**1.4.** A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Protheus Holding Ltd.

**1.5.** A Társaság székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61., amely egyben a Társaság központi ügyintézési helye is.

### **2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESE**

**2.1.** Paks Város Önkormányzata

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  
Képviseli: Paks Város Polgármestere  
Adószám: 15733500-2-17  
Statisztikai szám: 15733500-8411-321-17

### **3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I)**

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

**3.2.** A Társaság főtevékenysége: 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

**3.3.** A Társaság további tevékenységei:

6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
6203'08 Számítógép üzemeltetés  
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás  
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás  
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
7010'08 Üzletvezetés

**3.4.** Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

### **4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

**4.1.** A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

### **5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA**

**5.1.** Egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaság.

### **6. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE**

**6.1.** A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, amely 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.  
Ebből az alapításkor befizetésre kerül 5.000.000,- Ft a Társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.  
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 500 db.

**6.2.** A Társaság alaptőkéje 500 darab 10.000,- Ft névértékű – „A részvénytársaság” - névre

szóló törzsrészvényből áll.

**6.3. A részvények előállításának dematerializált módon történik.**

A Társaság valamennyi részvényét az Alapító veszi át.

A dematerializált részvényeknek az Alapító értékpapír-számláján történő jóváírásáról – a Társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően – valamint a Részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

**6.4. A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvény tartalmazza a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) valamint a Tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) előírtakat. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.**

**6.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.**

Ha az Alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, abban az esetben a Részvénytársaság Alapító Okiratát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó szabályok alapulvételével módosítani kell.

**6.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerzheti meg.**

## **7. A NYERESÉG FELOSZTÁSA**

**7.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk. meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és az alapító által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.**

**7.2. A Vezérigazgató nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.**

## **8. AZ ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESI) HATÁROZAT**

**8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli (alapító) részvényes dönt, amelyről a Vezérigazgatót írásban értesíti.**

**8.2. Az alapító részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának, főtevékenységi körének megváltoztatásáról;

- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagjainak a kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra, valamint a Felügyelő Bizottság egyetértésével az Vezérigazgató által tett javaslat alapján a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra;
- e) az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ide értve a végkielégítést is) a társaság Vezérigazgatója felett
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- g) a számviteli politika jóváhagyása;
- h) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- i) döntés a részvények típusának átalakításáról;
- j) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n) döntés a Társaság stratégiájának elfogadásáról;
- o) döntés a Társaság üzletpolitikájának elfogadásáról;
- p) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a fejlesztési terv, a bér- és keresetfejlesztés és a közérdekű kötelezettségvállalás keretének elfogadásáról;
- q) ingatlan, eszköz és vagyoni értékű jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése, ha annak értéke 5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladja;
- r) a társaság működéséhez kapcsolódó egyedi kötelezettségvállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az 5.000.000,- millió Ft-ot, azaz öt millió forintot,
- s) garanciavállalás, kezesség vállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a 5.000.000,- Ft-ot, azaz öt millió forintot meghaladja;
- t) döntés társaságcsoponton belüli, illetve kívüli hitel felvételéről, vagy kölcsönnyújtásáról;
- u) döntés az üzleti tervben nem szereplő 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;
- v) döntés az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladó értékű gazdasági reklámról;
- w) döntés okmányos műveletekről;
- x) döntés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásáról és/vagy kereskedelméről;
- y) döntés adományozásról, támogatásról értékhatárra tekintet nélkül;
- z) döntés jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló térítés nélküli átadás jóváhagyásáról;
- aa) döntés a kiemelt vagyonelemek megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és hasznosításáról a vonatkozó csoportszintű szabályzat szerint;

- bb) döntés véglegesen átadott pénzeszközökről, amennyiben a tartós közérdekű kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot,
- cc) döntés a Társaság azonos részvényfajtaához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- dd) gazdasági társaságok alapítására és gazdasági társaságba történő befektetésre, ezek értékesítésére, tőkeemelésére – kivéve az adózott eredmény és eredménytartalék terhére történő tőkeemelést – vonatkozó döntés;
- ee) döntés a Társaság által alapított gazdasági társaság, illetve ezen társaságok által alapított társaságok alapító okiratának előzetes jóváhagyásáról;
- ff) a Társaság 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint könyvszerinti értéket meghaladó eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása, amennyiben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve, vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású dolgozója, vagy azok közeli hozzátartozója;
- gg) döntés kollektív szerződés megkötésének, módosításának és felmondásának jóváhagyásáról;
- hh) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetéséről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyar Köztársaságnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére.
- ii) döntés a Társaság Céggjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatának jóváhagyásáról
- jj) döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról,
- kk) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel jóváhagyja a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. vonatkozó rendelkezésnek hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjáról, mértékéről, elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot,
- ll) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

**8.3.** Az alapító Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően a részvénytársaság feletti tulajdonosi jogokat, fő szabály szerint az alapító mindenkori polgármestere gyakorolja. Ezen jogosultság nem terjed ki az részvénytársaság(ok) értékesítésére. Az alapító részvényes, mint a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket az alapító mindenkori képviselő-testülete hozza meg, a döntés tárgyához mérten szükség szerint az illetékes önkormányzati bizottság előzetes véleményezésével.

## **9. A VEZÉRIGAZGATÓ**

**9.1.** A Ptk.-ban meghatározottak szerint a Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor az igazgatóság jogait a Vezérigazgató gyakorolja.

**9.2.** A Vezérigazgató a Társaság vezető tisztségviselője, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

**9.3.** A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszony és a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait, vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

**9.4.** A Vezérigazgató jogai és kötelezettségei

A Vezérigazgató jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottjaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

A Vezérigazgató az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az Alapítónak, három havonként pedig a Felügyelő Bizottságnak jelentést készít.

A Vezérigazgató feladata:

- (i) ELENA fázisban végzett projektmenedzsment, projektadminisztráció feladatainak ellátásához és végrehajtásához szükséges döntések meghozatala,
- (ii) ELENA fázisban a megvalósításra javasolt energetikai, energiatárolási, közlekedési koncepciók, stratégiai tervek előterjesztése az Alapító részére;
- (iii) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- (iv) kialakítja a Céggjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatot, és javaslatot tesz annak alapító általi elfogadására
- (v) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, ennek keretében a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz a munkavállalókat érintő főbb kérdések - munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása - vonatkozásában, jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot;
- (vi) gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- (vii) jóváhagyja a Társaság alapítói jóváhagyást nem igénylő jogszabályban előírt egyéb szabályzatait, valamint a Társaság nem főtevékenységének végzésére, végrehajtására, működésére vonatkozó belső szabályzatait;

- (viii) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- (ix) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése;
- (x) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról szóló jelentés készítése évente legalább egyszer az Alapítónak, és legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottságnak,
- (xi) az Alapító határozatainak előkészítése,
- (xii) döntés 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint értékig gazdasági reklámról;
- (xiii) döntés az üzleti tervben nem szereplő 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint értéket meg nem haladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;
- (xiv) a Társaság 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot könyvszerinti érték alatti eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása, amennyiben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve, vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású dolgozója, vagy azok közeli hozzátartozója;
- (xv) az üzletpolitika, az üzleti terv és a fejlesztési terv elkészítése és előterjesztése;
- (xvi) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel a Felügyelő Bizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló személyére az Alapító részére,
- (xvii) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. vonatkozó rendelkezésének hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjáról, mértékéről, elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot,
- (xviii) javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése az Alapító hatáskörébe tartozik,
- (xix) a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereségfelosztásának az alapítói döntésre történő előkészítése, a cégbírósági bejelentések megtétele,
- (xx) a cégbírósági bejelentések megtétele,



- (*xxi*) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel megállapítja az Mt. vonatkozó rendelkezésének hatálya alá eső vezető állású munkavállaló(k) számára a teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást, amelyről előzetesen kikéri a Felügyelő Bizottság véleményét,
- (*xxii*) a Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatása,
- (*xxiii*) döntés a Társaság alkalmazottai részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról,
- (*xxiv*) mindazon feladatok ellátása mely nem tartozik jelen Alapító Okirat szerint az Alapító hatáskörébe, ill. amelyeket az Alapító nem von saját hatáskörébe;
- (*xxv*) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Ptk. más jogszabályok vagy a jelen Alapító Okirat az Vezérigazgatóra hárítanak.

**9.5.** A Vezérigazgató köteles a jelen Alapító okirat 8.2 pontjában meghatározott ügyekben a döntéshez és az intézkedések megvalósításához az Alapító előzetes hozzájárulását beszerezni.

**9.6.** A Vezérigazgató köteles 8 (nyolc) napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy:

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; vagy
- c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben az alapító részvényes köteles olyan határozatot hozni, mely alkalmas a fenti okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről.

## **10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

**10.1.** A Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása – a Kgt. 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező.

**10.2.** A Felügyelő Bizottság testületként felelős azért, hogy a Részvényes érdekeinek megóvása céljából a számára és a Társaság érdekében folyamatosan ellenőrizze a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság írásban megküldött megkeresésével kérheti a Vezérigazgatót, vagy a Társaság vezető állású munkavállalóit, hogy bármely, törvényileg tevékenységi körébe eső kérdéstről jelentést készítsen vagy információt

szolgáltasson. Az ilyen kérésnek haladéktalanul, lehetőség szerint legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül eleget kell tenni. A Felügyelő Bizottság megvizsgálhatja a Társaság könyveit, okiratait, bankszámláját, főkönyvét, szerződéseit és bármely egyéb dokumentumát. A Felügyelő Bizottság kizárólag a Társaság Alapítójának tesz jelentést és annak tartozik beszámolóval.

**10.3.** A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

**10.4.** A Felügyelő Bizottság általi kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli a Társaságot, a Vezérigazgató ellen a Részvényes határozata alapján indított perben.

**10.5.** A Felügyelő Bizottságnak a Társaság valamennyi ügyét a Társaság és az Alapító legjobb érdeke szerint és a lehető leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldásra tekintettel kell kezelnie és eldöntenie.

**10.6.** A Felügyelő Bizottság hatásköre (i) a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, az Mt. 208. § (1) bekezdése vagy a 208/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelmény (prémiumfeladat), és ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) meghatározásának előzetes véleményezése.

**10.7.** A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjait – mindaddig, amíg a Társaság munkavállalóinak száma a 200 főt nem haladja meg – az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra.

A Társaság munkavállalóját az Alapító nem jelölheti a Felügyelő Bizottság tagjává.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása során figyelemmel kell lenni a Kgt. 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

**10.8.** Az Alapító a Felügyelő Bizottság tagjait bármikor visszahívhatja. Amennyiben kötelező jogszabály alapján szükséges, a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a Társaság munkavállalói által minimálisan delegálható számú taggal egészül ki.

**10.9.** A Felügyelő Bizottság tagja – a Kgt. 6. § (4) bekezdése alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A Felügyelő Bizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelő bizottsági tag – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

**10.10.** A Felügyelő Bizottság, mint testület feladat- és hatásköreire, jogaira és kötelezettségeire, valamint a Felügyelő Bizottság tagját ezen minőségében megillető jogokra és őt terhelő kötelezettségekre a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései is megfelelően irányadóak.

**10.11.** A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező, melynek tagjait – figyelemmel a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó, a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott eltérő rendelkezésekre is – az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra.

**10.12.** Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az alapító részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles az alapító részvényt erről írásban értesíteni.

**10.13.** A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító részvényes hagy jóvá.

**10.14.** A Felügyelő Bizottság tagjai:

**1) Név: Bana János**

**Anyja neve: Szmolka Mária**

**Lakcíme: 7030 Paks, Neumann János u.4.**

**Megbízásának időtartama: határozatlan**

**2) Név: Koósz Roland**

**Anyja neve: Kajtár Klára**

**Lakcíme: 7632 Pécs, Krisztina tér 12. 6. em. 18. ajtó**

**Megbízásának időtartama: határozatlan**

**3) Név: Bagdy László**

**Anyja neve: Novotny Anna**

**Lakcíme: 7030 Paks, Kishegyi út 18.**

**Megbízásának időtartama: határozatlan**

**10.15.** A Felügyelő Bizottság testületként működik. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül az alapító kijelölés alapján választ elnököt. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.

**10.16.** A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Köteles a Felügyelő Bizottság elnöke intézkedni nyolc napon belül az ülés – harminc napon belüli időpontra történő – összehívása iránt bármely tag írásbeli kérése alapján. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van.

A Felügyelő Bizottság tagját az ülésen jelenlévőnek kell tekinteni, ha azon elektronikus hírközlő eszköz révén vesz részt. A Felügyelő Bizottság határozatait a felügyelőbizottság tagjainak egyszerű szótöbbséget igénylő döntésével hozza. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül.

**10.17.** A Felügyelő Bizottság elnöke évente kétszer köteles a Társaság működéséről az alapítónak írásban beszámolni.

## **11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ**

**11.1.** A könyvvizsgáló személyére és díjazására - a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel – a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. A könyvvizsgálót az Alapító választja meg legfeljebb három éves időtartamra

**11.2.** A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: Véhmann Éva

Lakcím: 7030 Paks, Öreghegy u. 30.

Kamarai nyilvántartási száma: 000952

Cégnév: Számvitel-Őr Könyvvizsgáló Kft. (002312)

Cégjegyzékszám: 17-09-005216

Székhely: 7030 Paks, Bástya u. 9.

**11.3.** A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Véhmann Éva

Kamarai nyilvántartási száma: 000952

Lakcím: 7030 Paks, Öreghegy u. 30.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2017. július 13.

A megbízás lejárt: 2020. július 13.

## **12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE**

**12.1.** Cégjegyzésre jogosultak a Vezérigazgató illetve az Vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók, a következők szerint:

a) A Vezérigazgató önállóan jegyzi a céget.

b) A Vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen jegyzik a céget.

**12.2.** A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta alapján.

## **13. A MÉRLEG, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA**

**13.1.** A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról az Alapító határoz, ezeknek előterjesztése a Vezérigazgató feladata. Az osztalék felosztása mindaddig, amíg csak törzsrészesvények vannak, a részesvények névértéke szerint történik.

13.2. Az Alapító osztalék fizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat

## 14. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

## 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. A Társaság Vezérigazgatóját, Felügyelő Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a tisztség, illetve jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven keresztül terheli az érintett személyeket.

15.2. A Társaság munkaszervezetének kialakítását a Szervezet és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Társaság Vezérigazgatója fogad el az Alapító előzetes írásbeli tájékoztatása mellett. Ezen szabályzatnak kell rendelkeznie a Társaság munkavállalóinak titoktartási kötelezettségére vonatkozóan is.

A jelen Alapító Okiratban nem- vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályok, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvényvonatkozó rendelkezései, az abban meghatározott hatálybalépési rendelkezések figyelembevételével az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 11.

**Ellenjegyezte/közokiratba foglalta** Budapesten, 2017. december 11-én

.....  
Dr. Molnár Attila ügyvéd  
Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda  
1031 Budapest, Szentendrei út 208.

Budapesti 5000. Ügyvéd  
1031 Bp., Szentendrei út 208.  
Dr. Molnár Attila  
Ügyvéd

### **Záradék:**

Alulírott dr. Molnár Attila ügyvéd ezúton igazolom, hogy a Társaság Alapszabályát a 182/2017. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozattal az Alapító módosította, amely értelmében a jelen egységes szerkezetű alapító okirat módosítására az 10.14. pontjának módosítása adott okot. Igazolom továbbá, hogy a módosítás előkészítése során a Társaság a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartotta, az ott előírt minden kötelezettségnek eleget tett, és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat tartalmában megfelel az Alapító Ptk. szerint 182/2017. (XII. 11.) sz. alatt meghozott határozatában foglaltaknak.

.....  
Dr. Molnár Attila ügyvéd  
Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda  
1031 Budapest, Szentendrei út 208.  
0507/1997/a

Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda  
1031 Bp., Szentendrei út 208.  
Dr. Molnár Attila  
Ügyvéd