

A

FEV IX.

**Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

27. számú,

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

Hatályos: 2015. napjától

Alulírott, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata egyedüli részvényes, a Társaság létrehozásáról, szervezetéről és működéséről 1992.02.22-én elfogadott, többször módosított létesítő okiratát a sz. Részvényesi Határozatnak megfelelően módosítom és hatályosítom.

A Társaság cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041862
 A Társaság adószáma: 10753170-2-43
 A Társaság statisztikai jelzőszáma: 10753170-6810-114-01
 A Társaság tb.-folyószámla száma: 65763-1

1. **A Társaság egyedüli részvényese:**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

2. **A Társaság cégneve**

2.1. A Társaság cégneve: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
 Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2.2. A Társaság rövidített cégneve: FEV IX. Zrt.

3. **A Társaság székhelye:** 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fszt. 2.

4. **A Társaság telephelyei:** 1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A. I/1.
 1096 Budapest, Haller utca 54. földszint III.

1093 Budapest, Lónyay u. 13/A.

5. **A Társaság működésének időtartama:** határozatlan

6. **A Társaság tevékenységi körei:**

6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)
 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
 4211 '08 Út, autópálya építése
 4213 '08 Híd, alagút építése
 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 4222 '08 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
 4291 '08 Vízi létesítmény építése
 4299 '08 Egyéb, máshova nem sorolt építés

4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4313 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
7010 '08	Üzletvezetés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08	Építményüzemeltetés
8130 '08	Zöldterület-kezelés
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás

6. **A Társaság alaptőkéje, a részvények jellege**

- 6.1. Az összes részvény névértékének összege alkotja a Társaság alaptőkéjét.
- 6.2. A Társaság alaptőkéje: 558.100.000.-, azaz Ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.
- 6.3. Az alaptőke 21.400.000.-, azaz Huszonegymillió-négyszázezer forint pénzbeli, és 536.700.000.-, azaz Ötszázharminchatmillió-hétszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.
- 6.4. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét bejegyzett könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentés alapján, azzal egyező mértékben állapították meg a Társaság részvényesei.
- 6.5. A Társaság alaptőkéje 1.081 (Egyezernyolcvanegy) db kizárólag nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbiak szerint oszlanak meg:
 - 6.5.1. „C” sorozat: 500 (Ötszáz) darab, egyenként 1.000.000.-, azaz Egymillió forint névértékű törzsrészvény
 - 6.5.2. „D” sorozat: 581 (Ötszáznyolcvanegy) darab, egyenként 100.000.-, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsrészvény;

- 6.6. Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné átalakíthatók.
A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása nem hoz létre közös tulajdont; az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényest önállóan megilletik.
Az összevont címletű részvény - a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre bontható.
- 6.7. Az igazgatóság jogosult összevont címletű részvény kiállítására, illetve összevont címletű részvény megbontására.

7. A Társaság alaptőkéjének szolgáltatása

- 7.1. A Társaság teljes alaptőkéjét az egyedüli részvényes szolgáltatja. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata egyedüli részvényes vagyoni hozzájárulásának értéke: 558.100.000.-, azaz Ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.
- 7.2. A részvényes vagyoni hozzájárulását maradéktalanul teljesítette.

8. Részvény, részvénykönyv

- 8.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, vagy szolgáltatása, illetve az alaptőke felemelése esetén az adatváltozás cégbírói bejegyzése után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról az igazgatóság köteles gondoskodni.
- 8.2. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani, és névre szóló értékpapírként kell nyilvántartani. Az egyes részvénytársaságokat betűjelzéssel, a részvényeket folyamatos, sorozatonként újratekintő sorszámozással kell ellátni.
Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénytársaság bocsátható ki. Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénytársaságnak minősülnek.
- 8.3. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;
 - a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz, részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
 - a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve az alapszabály módosítás keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
 - a cégbejegyzési módnak megfelelően a cégbejegyzésre jogosult(ak) aláírását;
 - az értékpapír kódját;
 - a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát;
 - az első tulajdonos nevét.

- 8.4. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó részvények kiadását. A bejegyzést követő 30 napon belül a Társaság köteles intézkedni a részvények előállításáról.
- 8.5. A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Sérülés esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségén a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.
- 8.6. A nyomdai úton előállított részvény a vonatkozó jogszabályok szerint teljes egészében és feltétel nélkül, szabadon átruházható. Az átruházás oly módon történik, hogy az átruházó nyilatkozatát a részvény hátoldalára, vagy az ahhoz csatolt toldatra vezeti rá nyilatkozatát, amely kifejezi a részvény átruházásának szándékát, és megjelöli azt a személyt, akire a részvényt átruházzák, és azt aláírja.
- 8.7. A Társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosi sorozatonként a részvényes tulajdoni részesedésének mértékét, részvényeinek darabszámát, sorszámát, névértékét, a bejegyzés időpontját, valamint egyéb, törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott adatokat.
- 8.8. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a késedelem időtartamára átruházott részvényei névértékének napi egy ezrelékét kitevő kötbért köteles a részvénytársaság részére megfizetni.
- 8.9. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és az új részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 8.10. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.
- 8.11. 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.
- 8.12. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.
- 8.13. A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

9. **A részvényes jogai és kötelezettségei**

9.1. **A részvényes jogai**

- 9.1.1. A részvényt megillető jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes neve (cége) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, és részvénytulajdonosi minőségét a nyomdai úton előállított részvények felmutatásával igazolja. A részvényes jogait személyesen, vagy képviselője, illetve meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

A részvényesi meghatalmazott e tevékenysége során közreműködőt nem vehet igénybe, és a részvényesi jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől elvárható gondossággal eljárni, valamint feltüntetni azt, illetve nyilatkozni arról, hogy részvényesi meghatalmazottként jár el. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés a részvény átruházásával megszűnik.

- 9.1.2. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése, és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó, nyomdai úton előállított részvény kiadását.
- 9.1.3. A részvényest megilleti a részvényesi határozatban meghatározott mérleg szerinti nyereség (osztalékhoz való jog). A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Az osztalék kifizetése az erről szóló részvényesi határozat meghozatalának napját követő 30. naptól esedékes. Az esedékességtől számított 30 napon belül a részvényes köteles osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.
- 9.1.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező, illetve a tartozások megfizetése után fennmaradt vagyonra (likvidációs hányadhoz való jog).

9.2. A részvényes kötelezettségei

- 9.2.1. A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
- 9.2.2. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ennek ellenére részükre teljesítettek - a jóhiszeműen felvett osztalék kivételével, - a Társaság részére, a Társaság felszólítására vissza kell fizetni.
- 9.2.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató részvényes az apport szolgáltatásától számított öt éven át felelős a Társaságnak azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az elfogadott értéknek megfelelt.

10. Cégjegyzés

- 10.1. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja a nevét.

10.2. A Társaság nevében cégképviselőre és cégjegyzésre jogosultak:

10.2.1. Az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan;

10.2.2. a Társaság igazgatóságának tagjai együttesen, oly módon, hogy a cég jegyzéséhez az igazgatóság két tagjának együttes aláírása szükséges.

A Társaság szervezeti felépítése

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Egyedüli részvényes | (11. pont) |
| 2. | Igazgatóság | (12. pont) |
| 3. | Felügyelő bizottság | (13. pont) |

11. Az egyedüli részvényes

11.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint a jelen Alapszabály 12.5. és 12. 13. pontjai alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, vagy az ott megjelölt összeghatár feletti, kérdésekben, illetőleg olyan szerződések megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

11.2. Az egyedüli részvényes írásban utasítást adhat az igazgatóság részére. Az igazgatóság az egyedüli részvényes utasítását köteles végrehajtani. Ha az egyedüli részvényes elmulasztja határozatának írásbeli közlését az igazgatósággal, akkor a közgyűlési jogkörben hozott döntései nem kötik az igazgatóságot.

11.3. A Társaság és az egyedüli részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

11.4. Az egyedüli részvényes felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324. §) kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12. Az igazgatóság

12.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, feladatai ellátása során testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

12.2. Az igazgatóság öt fő természetes személyből áll. Tagjait az egyedüli részvényes nevezi ki, legfeljebb öt év időtartamra.

12.3. Az igazgatóság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.

12.4. Az igazgatóság valamennyi tagja jogosult a Társaság cégjegyzésére, a jelen alapszabály 10.2.2. pontjában meghatározott módon.

- 12.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik különösen:
- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a részvényes elé terjesztése;
 - évente legalább egyszer a részvényes, és legalább három havonta egyszer a felügyelő bizottság részére jelentést készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
 - gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 - a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírósághoz;
 - a Társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre;
 - a munkáltatói jogok gyakorlása az alapszabály keretei között;
 - döntés minden olyan, a Társaság irányításával kapcsolatos ügyben, amely nem tartozik az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe;
 - mindazon feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály az igazgatóságra hárít.
- 12.6. Az igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével – tevékenységi köreinek, és ezzel összefüggésben az alapszabálynak egyszerű szótöbbséggel hozott igazgatósági határozattal történő módosítására.
- 12.7. Az igazgatóság tagjára az alábbi összeférhetlenségi szabályok vonatkoznak:
- 12.7.1. nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságban, és csak a részvényes hozzájárulásával lehet vezető tisztségviselő ilyen társaságban;
- 12.7.2. maga és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- 12.8. Az igazgatóság tagjai jogosultak szakértői-, oktatási-, és tervezési tevékenységet – ingyenesen és visszatérően – saját nevükben és maguk javára ellátni akkor is, ha az ügylet a Társaság tevékenységi körébe tartozik.
- 12.9. Az igazgatóság saját tagjai közül megválasztja elnökét. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-, és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
- 12.10. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a részvényesnek átadni.
- 12.11. Az igazgatóság a saját maga által megállapított ügyrend alapján működik.
- 12.12. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. Az igazgatósági tag személyesen köteles eljárni, nem képviseltetheti magát. Az igazgatóság határozathozatalához a jelenlévők egyszerű többségi szavazati aránya szükséges.
- 12.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben való döntés:
- a.) a Társaság mérlegbeszámolójának, vagyontkimutatásának és a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása;
 - b.) részvények összevonása, szétbontása;
 - c.) a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a részvényes, illetve a felügyelő bizottság részére szóló jelentésnek az elfogadása;

- d.) az éves üzleti terv elfogadása;
- e.) a Társaság beszerzés- és piacpolitikájának, valamint kereskedelmi stratégiájának elfogadása;
- f.) különböző hitelek (kölcsönök) nyújtása, vagy elfogadása 100.000.000.- (Százmillió) Ft. összeghatárig;
- g.) a Társaság tulajdonát képező – darabonként 10.000.000.- (Tízmillió) Ft. könyv szerinti érték feletti, de nem több, mint 50.000.000.- (Ötvenmillió) Ft. értékű – tárgyak elidegenítése;
- h.) harmadik személy javára szóló kötelezettségek és garanciák elvállalása, biztosítékok nyújtása, valamint befektetések eszközlése 30.000.000.- (Harmincmillió) Ft. felett, de nem több, mint 50.000.000.- (Ötvenmillió) Ft. értékben;
- i.) saját finanszírozású fejlesztő és tervező tevékenységek elindítása;
- j.) egyes igazgatósági hatásköröknek a Vezérigazgató jogkörébe történő átadása;
- k.) munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett.
- l.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági társaságokban, amelyek a Társaság többségi tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság leányvállalatainak legfőbb szervében való döntéshozatalra, azaz alapítói határozat meghozatalára illetve közgyűlési vagy taggyűlési határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető szavazati jog gyakorlására.

12.14. Megszűnik az igazgatósági tisztség:

- a.) lemondással,
- b.) visszahívással,
- c.) a megbízás időtartamának elteltével,
- d.) elhalálozással,
- e.) a törvényben és jelen alapszabályban szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- f.) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

12.15. Az igazgatóság jogosult a Társaság munkavállalóit felhatalmazni a Társaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviseletére.

12.16. A Társaság igazgatóságának a 2014.11.10-től 2019.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

12.16.1. Vörös Attila

lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc körút 1. szám, 1. emelet 9. ajtó
 anyja születési neve: Zeleni Edit

12.16.2. Buzgóné Horváth Eszter

lakcíme: 1237 Budapest, Szent László u. 167. szám, 2. emelet 5. ajtó
 anyja születési neve: Kaiser Mária

12.16.3. Kovács Gergely

lakcíme: 1094 Budapest, Berzenczey utca 16-18/B. szám, 1. emelet 9. ajtó
 anyja születési neve: Hámori Terézia

12.16.4. Martos Dániel

lakcíme: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 40. szám, 3. emelet 7. ajtó
 anyja születési neve: Barakonyi Ágnes

12.16.5. Hidas Gábor

lakcíme: 1098 Budapest, Dési Huber u. 2. szám, 6. emelet 52. ajtó
 anyja születési neve: Erős Julianna

- 12.17. Az igazgatóság tagjai megválasztják az operatív irányítást gyakorló, vezérigazgatói címmel felruházott ügyvezető igazgatót (a továbbiakban: Vezérigazgató).
- 12.18. Az igazgatóság hatáskörének meghatározott részét határozatával átadhatja a Vezérigazgatónak.
- 12.19. A Vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, és gyakorolja a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
- 12.20. A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkatevékenységét, a jogszabályok és az alapszabály keretei között, illetve a részvényes és az igazgatóság határozatainak megfelelően.
- 12.21. Az igazgatósági tagok tisztségüket polgári jogi szerződéses viszony alapján látják el. A Vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 12.22. A Vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása szempontjából vezető állású munkavállalónak minősül.

13. **A felügyelő bizottság**

- 13.1. A Társaság ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, melynek hat természetes személy tagját legfeljebb öt évre az egyedüli részvényes jelöli ki.
- 13.2. A felügyelő bizottság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- 13.3. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai:

- ellenőrzi a Társaság igazgatóságát és vezérigazgatóját;
- ellenőrző tevékenysége keretében az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet;
- a Társaság könyveit, számviteli nyilvántartásait és iratait, valamint a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja;
- a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni az egyedüli részvényes elé terjesztett valamennyi, lényeges üzletpolitikai jelentést, a mérlegbeszámolót, a vagyonkimutatást és az éves tervet, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, az éves mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít;
- írásbeli jelentést tesz a részvényesnek, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényes érdekeit,

- dönt az előzetes hozzájárulásról az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság az egyedüli részvényessel köt meg.

- 13.4. A részvényes a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 13.5. A felügyelő bizottság tagjaira is vonatkoznak a jelen alapszabály 12.7. pontjában meghatározott összeférhetlenségi szabályok.
- 13.6. A felügyelő bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. A felügyelő bizottság maga állapítja meg szervezeti és ügyrendi szabályzatát, melyet a részvényes hagy jóvá. A felügyelő bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
- 13.7. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. A felügyelő bizottság tagja feladatát csak személyesen láthatja el. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.
- 13.8. A Társaság felügyelő bizottságának a 2014.11.10-től 2019.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.1. Dr. Sáska Zoltán Attila

lakcíme: 1094 Budapest, Viola u. 19. I/1.

anyja születési neve: Gábor Mária

13.8.2. Pethő Sarolta

lakcíme: 9400 Sopron, Várkerület 33. I/2.

anyja születési neve: Linzer Melinda

13.8.3. Rátkai Balázs

lakcíme: 1225 Budapest, Március 15. u. 12.

anyja születési neve: Gyarmati Mária

13.8.4. Sajóné Fabók Éva

lakcíme: 1097 Budapest, Gyáli út 15/D., 3 lph. 23.

anyja születési neve: Bakos Éva

13.8.5. Homa Barabara

lakcíme: 1096 Budapest, Sobieski János u. 3. II/22.

anyja születési neve: Bucsán Andrea

13.8.6. Jáki Szilvia

lakcíme: 1098 Budapest, Napfény u. 5. 3. lph. I/4.

anyja születési neve: Riegel Anna

14. Állandó könyvvizsgáló

- 14.1. A Társaság könyvvizsgálóját legfeljebb öt év határozott időtartamra az Egyedüli Részvényes jelöli ki. A könyvvizsgáló ismételten kijelölhető.
- 14.2. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Egyedüli Részvényesnek.

- 14.3. A könyvvizsgáló a Társasággal kötött polgári jogi megbízási jogviszony keretében látja el feladatát.
- 14.4. Az Egyedüli Részvényes köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni a Számviteli Törvény szerinti éves mérlegbeszámoló valóságát és jogszerűségét, és csak a könyvvizsgálói vélemény birtokában hozhat döntést a beszámoló elfogadásáról.
A könyvvizsgáló köteles minden, az Egyedüli Részvényes elé terjesztett lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetőleg megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.
- 14.5. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a részvényes, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja, a fentiek közeli hozzátartozója, és a Társaság munkavállalója, e minőségük megszűnésétől számított 3 éven belül.
- 14.6. A könyvvizsgáló feladatának ellátása során betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 14.7. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal részt vehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésén, illetve maga is kezdeményezheti részvételét ezen üléseken. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 14.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az igazgatóságtól az Egyedüli Részvényes értesítését kérni. Ha az igazgatóság e kérésnek nem tesz eleget, a könyvvizsgáló jogosult az Egyedüli Részvényest közvetlenül értesíteni. Ha az Egyedüli Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 14.9. A Társaság **2015.06.01.–2018.05.31.** közötti időtartamra kijelölt könyvvizsgálója:
GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
10 09 033250
3000 Hatvan, Irinyi János utca 10.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Oláh Gábor
lakóhelye: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10.
anyja neve: Ács Gizella
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081.

15. **Az alaptőke felemelése**

Az alaptőke felemelése a Ptk. szabályainak megfelelően történik.

16. **Az alaptőke leszállítása**

Az alaptőke leszállítása a Ptk. szabályainak megfelelően történik.

17. A Társaság megszűnése

- 17.1. A Társaság megszűnik, ha:
- jogutód nélküli megszűnését határozza el,
 - jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el,
 - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból elrendeli törlését,
 - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 17.2. Ha a Társaság tartósan fizetésképtelenné válik, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csódtv.) rendelkezéseinek megfelelően, jogutód nélkül szűnik meg, hitelezőinek kielégítésére a felszámolási eljárás során kerül sor.
- 17.3. Ha a nem fizetőképtelen Társaság saját elhatározásából, jogutód nélkül szűnik meg, hitelezőit végelszámolási eljárás során elégíti ki.
- 17.4. A végelszámolási eljárást a cégbíróságnál be kell jelenteni, a Társaság cégjegyzékből való törlése céljából.
- 17.5. A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Céglépcsőben kerül közzétételre. A Társaság vagyonát csak a Társaság törlését követően lehet felosztani. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

18. A Társaság, az egyedüli részvényes, az igazgatóság, és a felügyelő bizottság felelőssége

18.1. A Társaság felelőssége

- 18.1.1. A Társaság a hitelezők irányában teljes vagyonával, korlátlanul felel.
- 18.1.2. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatósági tagok ügykörükbe eső tevékenységükkel harmadik személynek okoztak.
- 18.1.3. A Társaság ellen a Társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított 5 év alatt évülnek el.
- 18.1.4. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetén a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód Társaság tartozik helytállni.

18.2. Az egyedüli részvényes felelőssége

- 18.2.1. A Társaság kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; az egyedüli részvényes a Társaság tartozásaiért nem felel. Ha az egyedüli részvényes korlátozott felelősségével visszaélt, és emiatt a Társaság jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért az egyedüli részvényes korlátlanul köteles helytállni. A részvényes kötelezettsége a Társasággal szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására terjed ki.
- 18.2.2. hatályon kívül helyezve
- 18.2.3. Az egyedüli részvényes felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324. §) kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

18.2.4. Ha a Társaság az egyedüli részvényes befolyása miatt tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és ennek következtében a Társaság felszámolása esetén vagyona a hitelezők kielégítésére nem nyújt fedezetet, a hitelező felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapíthatja az egyedüli részvényes korlátlan felelősségét a Társaság tartozásaiért.

18.3. Az igazgatóság felelőssége

18.3.1. Az igazgatóság tagjai kötelesek a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak megváltozását a változástól számított 30 napon belül bejelenteni a cégbíróságnak, illetve 15 napon belül az illetékes adóhatóságnak és társadalombiztosítási szervnek. Az igazgatóság tagjai a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.

18.3.2. Az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a részvényesi határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelősek. (2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:142. §: „Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.”)

18.4. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

A felügyelő bizottság tagjai a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

19. Záró rendelkezések

19.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

19.2. A részvényes – teljes kártérítési kötelezettség terhe mellett - köteles részvényesi jogviszonya alatt és annak megszűnését követő 5 évig a Társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott minden olyan adatot és körülményt titokban tartani, amely alkalmas arra, hogy – különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben – a Társaság üzleti érdekeit sértse.

19.3. A részvényes és a Társaság között felmerült jogvitákat elsősorban békés úton – szükség szerint jogi képviselők bevonásával – kell egyeztetni. Ennek eredménytelensége esetén a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. Az alávetéses illetékesség az alapszabály érvénytelensége esetén is érvényes.

19.4. Amennyiben a jelen alapszabály bármely rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az nem érinti sem az alapszabály további részeinek, sem pedig az alapszabály egészének érvényességét, illetve hatályosságát.

- 19.5. Érvénytelen és hatálytalan az alapszabály aláírása előtt a részvényesek által készített és/vagy aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megállapodás, mely ellentétes jelen alapszabály rendelkezéseivel.
- 19.6. Jelen alapszabály csak írásban, a törvényi előírásoknak megfelelően módosítható.
- 19.7. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglépcsőben tesz eleget.
- 19.8. Az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet szerint a Társaság alapítása megfelelt a részvények zártkörű forgalomba hozatala feltételeinek.
- 19.9. A Társaság törzsrészvényeinek ISIN azonosító száma: HU 000003209.
- 19.10. Az ÁPTF engedély dátuma: 1999. április 23.
- 19.11. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem részletezett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadók.
- 19.12. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a sz. részvényesi határozatban foglalt módosítások alapján készült, és tartalmazza az azoknak megfelelő hatályos változásokat.
- 19.13. Jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 15 oldalon írott 19 pontból áll.

A Részvénytársaság Egyedüli Részvényese jelen, 27. számú, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt *alapszabály* szövegét a sz. Részvényesi Határozatával elfogadta.

.....
**Budapest Főváros IX. Kerület
 Ferencváros Önkormányzata
 egyedüli részvényes
 Dr. Bácskai János polgármester
 részvényesi képviselő**

Jelen, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 27. számú alapszabályt szerkesztette és-én ellenjegyezte:

