Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2019. augusztus 26. napján (hétfő) 9,10 órakor** rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) Balatoni Hajózási Zrt. alapszabályának módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2019. augusztus 23.

Holovits György Huba sk.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

Az előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

JELENLÉTI ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 26. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Pappné Molnár Veronika alpolgármester .....Pappné Molnár V.
Babina Éva képviselő .....
Fekete Tamás PGB elnök .....
Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....
Kovács Emőke HB elnök .....Kovács Emőke
Veres Zsolt Károly képviselő .....

MEGHÍVOTTAK:

Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester .....Gáspár Imréné

Hivatal tisztségviselői:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....
Baumann Anita Gabriella főtanácsos .....

Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta Tourinform irodavezető .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....
Kovács Zoltán BKNKFT részlegvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Kántor Ildikó BÜE .....
Bolygóné Polgár Klára egyesületi elnök .....
.....
.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. augusztus 26. napján 8,10 órakor tartott rendkívüli üléséről. Városháza tanácskozó terme.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Pappné Molnár Veronika alpolgármester, Fekete Tamás PGB elnök, Kovács Emőke HB elnök.
Távol maradt: Babina Éva képviselő, Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt képviselő igazoltan.

Meghívottak: Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester, Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző.

Holovits György Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi ponttal a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

116/2019.(VIII.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Balatoni Hajózási Zrt. alapszabályának módosítása

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2019. augusztus 26.

1.) Balatoni Hajózási Zrt. alapszabályának módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkamegbeszélés keretében támogatta az alapszabály módosítását. Ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

117/2019.(VIII.26.) Kt. határozat:

1.) **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Balatoni Hajózási Zrt. alaptőkéjének 4.098.180.000 Ft-ról 10.696.800.000 Ft-ra történő felemeléséhez pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 329.931 db, egyenként 20.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű új, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával az előterjesztés melléklete szerinti tartalom mellett.**

2.) **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) alapszabályának a csatolt tervezet szerinti módosítását jóváhagyja.**

3.) **Felhatalmazza a polgármestert az alaptőke emeléséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a módosított alapszabály aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Ügyiratszám: 595/2019.

Előterjesztés

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 26-i ülésére

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság:

Tárgy: A Balatoni Hajózási Zrt. alapszabály módosításának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ Előzmények

A Magyar Állam és a Balatoni Hajózási Zrt. 21 önkormányzati részvényese között 2019. január 31. napján létrejött megállapodás 2.2.a.) pontja szerint, amennyiben a Magyar Állam a társaságban törzstőke emelést kíván végrehajtani, úgy azt az önkormányzati részvényesek szavazatukkal támogatják és a kibocsátásra kerülő új részvények átvételére a Magyar Államot jogosítják fel.
2019. augusztus 9-én a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kezdeményezte a Balatoni Hajózási Zrt. törzstőkéjének felemelését 4.098.180.000.- Ft-ról 10.696.800.000.- Ft-re pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 329.931 db. egyenként 20.000.- Ft. névértékű és kibocsátási értékű új, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemény

- A 2019. január 31-ei megállapodás jóváhagyása keretében ismertetésre került, hogy a Zrt. fejlesztése érdekében a Magyar Állam kezdeményezésére törzstőke emelésre fog sor kerülni.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok

Ptk.,

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai

Balatonföldvár Város Önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Balatoni Hajózási Zrt. alaptőkéjének 4.098.180.000.- Ft-ról 10.696.800.000.- Ft-re történő felemeléséhez pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 329.931 db. egyenként 20.000.- Ft. névértékű és kibocsátási értékű új, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával az előterjesztés melléklete szerinti feltételek mellett.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok Krúdy sétány 2.sz.) alapszabályának a mellékletben csatolt tervezet szerinti módosítását jóváhagyja.

3. Felhatalmazza a polgármestert az alaptőke emeléshez szükséges nyilatkozatok megtételére valamint a módosított alapszabály aláírására.

b./ esetleges alternatív megoldási javaslatok, egymástól világosan elkülönült megfogalmazásban

-

c./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

d./ határidő megjelölése :
2019. augusztus 31.

Balatonföldvár, 2019. augusztus 23.

Tisztelettel:

Holovits Huba sk.
polgármester

1. ELŐZMÉNY

A Balatoni Hajózási Zrt. 21 önkormányzati részvényese és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2019. január 31. napjával létrejött SZT29586/4 számú megállapodás 2.2. a) pontja rögzíti, hogy amennyiben a Magyar Állam a Társaság részvényeseként tőkét kíván emelni a Társaságban, úgy e tőkeemelést – a Magyar Állam kezdeményezése szerinti tartalommal és összegben – szavazatukkal támogatják, a tőkeemelés során kibocsátásra kerülő új részvények átvételére a Magyar Államot (a nevében eljáró képviselőt) jogosítják fel azzal, hogy a tőkeemelésben az Önkormányzatok is jogosultak – további vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával – részt venni.

A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. augusztus 9-én érkezett, mellékelt [1]MTÜ/ÁLT/2777-1/2019 iktató számú levelében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezte alaptőkeemelés ügyében az alábbiak szerint.

2. ALAPTŐKEEMELÉS

Határozati javaslat 1.

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét 4.098.180.000,- Ft-ról (azaz Négymilliárd-kilencvennyolcmillió-egyszáznyolcvanezer forintról) ***10.696.800.000,- Ft, azaz Tízmilliárd hatszázkilencvenhatmillió-nyolcszázezer forintra)*** *felemeli pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával,* ***329.931 db*** *azaz háromszázhuszonkilencezer-kilencszázharmincegy darab, egyenként 20.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű új, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával.*

Az alaptőke felemelésre az alábbi feltételek mellett kerül sor:

a) ***Az alaptőke felemelésének a módja:*** *Az alaptőke felemelés során* ***329.931 db*** *azaz háromszázhuszonkilencezer-kilencszázharmincegy darab, egyenként 20.000,- Ft azaz Húszezer forint névértékű és 20.000,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált törzsrészvény kerül zártkörű forgalomba hozatalra. Az alaptőke felemelése során kibocsátásra kerülő új törzsrészvények a már meglévő törzsrészvényekkel azonos sorozatot képeznek.*

A kibocsátandó új részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg. Minden egyes 20.000,- Ft névértékű törzsrészvény után a részvényest a Társaság Alapszabályának 10.6 pontja szerint egy szavazat illeti meg.

b) Az alaptőke-emelés összege: ***6.598.620.000,- Ft azaz hatmilliárd-ötszázkilencvennyolc millió-hatszázhúszezer forint.***

c) A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-n (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041364) keresztül ***kizárólag a Magyar Állam, mint részvényes jelezte*** a Társaságnak ***részvényjegyzési szándékát*** *és a Ptk. 3:296.§ (3) bekezdésének megfelelően előzetes kötelezettséget vállalt a*

---

1 1. sz. melléklet: az MTÜ/ÁLT/2777-1/2019 számú tőkeemelési kezdeményezése

tőkeemelés folytán létrejövő ***valamennyi új részvény névértéken történő átvételére és lejegyzésére.***

d) A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041364), mint egyedüli részvényjegyzésre jogosult az új részvények névértékét a tőkeemelést elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát követő 20 napon belül köteles átutalni pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára: Erste Bank: 11992505-05500873.

e) A Társaság Magyar Államon kívüli részvényesei külön íven szövegezett nyilatkozatukban az alaptőke felemeléséhez külön is hozzájárultak és egyben lemondanak az új részvények jegyzésére vonatkozó jogukról.

3. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

A Közgyűlés imént hozott határozatával a Balatoni Hajózási Zrt. alaptőkéjének 4.098.180.000,- Ft-ról (azaz Négymilliárd-kilencvennyolcmillió-egyszáznyolcvanezer forintról) 10.696.800.000,- Ft, azaz Tízmilliárd hatszázkilencvenhatmillió-nyolcszázezer forintra) történő megemeléséről döntött pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, **329.931 db** azaz háromszázhuszonkilencezer-kilencszázharmincegy darab, egyenként 20.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű új, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával, melyet a Zrt. Alapszabályán is köteles átvezetni a mellékeltek [2]szerint.

Határozati javaslat 2.

A Közgyűlés a tőkeemelésről szóló Határozati javaslatnak megfelelően a mellékelten csatolt tervezet szerint módosítja az Alapszabály 4.1, 4.3, 4.4 pontját és az Alapszabály 1. sz. mellékletét.

2 2. sz. melléklet: Alapszabály módosítás tervezet egységes szerkezetben

A BALATONI HAJÓZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával, a módosított alapszabály egységes szerkezetbe foglalására.

I. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE

1.1. A társaság cégneve: Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2. A társaság rövidített cégneve: Balatoni Hajózási Zrt.

1.3. A társaság székhelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

1.4. A társaság telephelyei: 8600 Siófok, MÓLÓ Hotel, Vitorlás u. 16.
8600 Siófok, Vitorlás tároló, Vitorlás u. 6.
8600 Siófok, Hajóállomás, 6758 hrsz.

1.5. A társaság fióktelepei:
8313 Balatongyörök, Hajóállomás / Balatongyörök 1126 hrsz./
8360 Keszthely, Hajóállomás / Keszthely 3822 hrsz./
8174 Balatonkenese, Hajóállomás/ Balatonkenese 4716 hrsz./
8220 Balatonalmádi, Hajóállomás Véghelyi D. u. 5.
8226 Alsóőrs, Hajóállomás, Sirály st. 1.
8229 Csopak, Hajóállomás, Örkény I. st./ Csopak 625/7 hrsz./
8237 Tihany, Hajóállomás / Tihany 580 hrsz. /
8237 Tihany, Kompkikötő Rév u. / Tihany 1869 hrsz./
8237 Tihany 0140/13 hrsz.
8242 Balatonudvari-Fövenyes, Hajóállomás / Balatonudvari 096/2 hrsz./
8243 Balatonakali, Hajóállomás /Balatonakali 625/2. hrsz./
8253 Révfülöp, Hajóállomás, Halász u. 2.
8261 Badacsonytomaj, Hajóállomás / Badacsonytomaj 0283/11 hrsz./
8261 Badacsonytomaj, Vitorlás Kikötő / Badacsonytomaj 2559 hrsz./
8264 Szigliget, Hajóállomás / Szigliget 889 hrsz./
8647 Balatonmáriafürdő, Hajóállomás, Parti sétány, /Balatonmáriafürdő 02/7. hrsz./
8640 Fonyód, Hajóállomás / Fonyód 8246/5. hrsz./
8640 Fonyód, vitorláskikötő / Fonyód 8244 hrsz./
8630 Balatonboglár, Hajóállomás, Széchenyi u. 26.
8630 Balatonboglár, Yacht Klub Kikötő u. 5.
8638 Balatonlelle, Hajóállomás / Balatonlelle 3173hrsz /
8638 Balatonlelle, Vitorláskikötő / Balatonlelle 3172/7 hrsz./
8636 Balatonszemes, Vitorláskikötő / Balatonszemes 198 hrsz./
8636 Balatonszemes, Hajóállomás / Balatonszemes 200 hrsz./
8623 Balatonföldvár, Hajóállomás / Balatonföldvár 19 hrsz./
8623 Balatonföldvár, vitorláskikötő / Balatonföldvár 24 hrsz./

8622 Szántód 1172 hrsz.
8636 Balatonszemes, Hattyú Kemping Kikötő sétány 2.
8630 Balatonboglár, Sellő Kemping Kikötő sétány 3.
8230 Balatonfüred, Hajóállomás /Balatonfüred 85/1 hrsz./

II. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK FORMÁJA, IDŐTARTAMA

2.1. A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

2.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

2.3. A Társaság a MAHART Balatoni Hajózási Kft. (Cg. 14-09-000040) általános jogutódja.
Az átalakulás időpontja: 1996.június 30.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere **(TEÁOR 08)** szerint a következők tartoznak:

A Társaság fő tevékenysége: 50.30 Belvízi szállítás

Egyéb tevékenységek:
28.29 Máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
30.11 Hajógyártás
30.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása
33.12 Ipari gép, berendezés javítása
33.15 Hajó, csónak javítás
33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
38.12 Veszélyes hulladék gyűjtés
38.22 Veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása
41.20 Lakó- és nem lakóépület építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
42.91 Vízi létesítmény építése
42.99 Egyéb máshová nem sorolt építés
43.11 Bontás
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-, falburkolás
43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

47.30 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
50.10 Tengeri személyszállítás
50.40 Belvízi áruszállítás
52.10 Raktározás, tárolás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24 Rakománykezelés
55.10 Szállodai szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.32 Építőipari gép kölcsönzése
77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12 Utazásszervezés
79.90 Egyéb foglalás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.53 Járművezető-oktatás
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Azon tevékenységek folytatását, melyek gyakorlását jogszabály külön engedélyhez vagy szakképzettséghez köti, a Társaság akkor kezdheti meg, ha az előírt engedélyt megszerezte, illetőleg részvényesei vagy alkalmazottai között legalább egy személy az előírt képesítéssel rendelkezik.

IV. A TÁRSASÁG VAGYONA, ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYÖSSZETÉTELE

4.1. ***A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje)*** ~~4.098.180~~***10.696.800.000,- Ft, azaz*** ~~Négymilliárd kilencvennyolcmillió egyszáznyolcvanezer~~***Tízmilliárd-hatszázkilencvenhatmillió-nyolcszázezer forint.***

4.2. A Társaság a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv. alapján átalakulással jött létre, mint a cégjegyzékbe Cg.14-09-000040. sz. alatt bejegyzett MAHART Balatoni Hajózási Kft. általános jogutódja. Az átalakuló társaság törzstőkéje 1.760.000.000,- Ft volt, amely kiegészítés nélkül, teljes egészében bekerült a jogutód társaság alaptőkéjébe. A jogelőd társaság tagja az 1996. június 30-án kelt Alapszabály aláírója, aki kötelezettséget vállalt a Társaság valamennyi részvényének átvételére. A Társaság alaptőkéje 1.760.000.000,- Ft volt, amely 33.714.566,- Ft pénzbeli hozzájárulásból és 1.726.285.434,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból

(apportból) állt. Az apport részletezését az 1996.június 30-i Alapszabály mellékletét képező átalakulási vagyonmérleg tervezet tartalmazza.

4.3. A Társaság alapítója 2001. május 31-i fordulónappal a Társaság alaptőkéjét 586.180.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 2.346.180.000,- Ft-ra emelte. Az alapító kötelezettséget vállalt a Társaságnak a tőkeemelés folytán létrejövő új részvények átvételére. Az apport részletezését a 6/2001. sz. alapítói határozat mellékletét képező átalakulási vagyonmérleg tervezet tartalmazza.

A Társaság többszemélyessé válását követően a Társaság közgyűlése 2002. április 4-én elhatározta a Társaság alaptőkéjének 1.176.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 3.522.180.000,- Ft-ra történő felemelését. A részvényjegyzésre jogosultak az új részvények kibocsátási értékének 100%-át a tőkeemelést elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát követő 1 éven belül befizették a Társaság bankszámlájára.

A Társaság közgyűlése – az MNV Zrt. és a Társaság önkormányzati tulajdonosai által aláírt térítésmentes részvény átruházási megállapodásban foglaltakkal egyezően – 2008. december 8-án elhatározta a Társaság alaptőkéjének 576.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 4.098.180.000,- Ft-ra történő felemelését. A részvényjegyzésre jogosultak az új részvények kibocsátási értékének 100%-át a tőkeemelést elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül befizették a Társaság bankszámlájára.

A Társaság közgyűlése – a Magyar Állam, mint részvényes kezdeményezésére – 2019. augusztus 27-én elhatározta a Társaság alaptőkéjének megemelését 6.598.620.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 10.696.800.000,- Ft-ra.

4.4. ***A Társaság alaptőkéje*** ~~*204.909*~~*534.840* ***db, azaz*** ~~*Kettőszáznégyezer-kilenceszázkilenc*~~*Ötszáz harmincnégyezer-nyolcszáznegyven* ***darab, 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényből áll.***

V. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, RÉSZVÉNYESEI

5.1. A Társaság alapítója a MAHART Magyar Hajózási Részvénytársaság (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 11., Cg. 01-10-040095) volt, mely a Társaság valamennyi részvényét átvette.

5.2. A Társaság részvényeseinek felsorolását és azonosító adatait a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.3 A Társaság részvényese kizárólag a 2019. január 31-én tulajdonos önkormányzat és a Magyar Állam lehet.

VI. A RÉSZVÉNYEST MEGILLETŐ JOGOK

6.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést

követően jogosult.

6.2. A részvényest megillető vagyoni jogok:
- A részvényesnek joga van a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog). A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

VII. A RÉSZVÉNYKÖNYV

7.1. A Társaság Igazgatósága, az Igazgatóság döntése alapján a Vezérigazgató vagy megbízottja a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

7.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) részvényes vagy részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét)
b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét
c) a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
d) valamint egyéb törvényben meghatározott adatokat.

7.3. A részvények átruházása a részvénytársasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles a részvénye átruházását, az átruházástól számított legkésőbb 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről oly módon, hogy a törölt adat megállapítható maradjon.

7.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés az alábbi dokumentumok alapján történhet:
a) maga a részvény forgatmánnyal ellátva,
b) az öröklés / jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat,
c) árverési jegyzőkönyv
d) egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tulajdonszerzést igazoló okirat

7.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:
a) az, aki így rendelkezett,
b) az, aki a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A 7.5. a-b. pontok kivételével a részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést, illetve köteles haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.

7.6. A részvénykönyvbe – a Társaság székhelyén munkaidőben – bárki betekinthet. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, melyet a részvénykönyv vezetője 5 napon belül teljesíteni köteles.

VIII. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

8.1. A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára, vagy a részvényhez csatolt toldatra írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

8.2. A Társaság részvényesei egymás részére elővásárlási jogot biztosítanak a tulajdonukban lévő részvények harmadik személy részére történő átruházása esetére az alábbiak szerint:

Amennyiben a részvényes a tulajdonában lévő részvényeket harmadik személy részére értékesíteni kívánja, úgy a kiválasztott vevővel megkötött részvény átruházási szerződést - annak megkötése után haladéktalanul - az eladó részvényes köteles a többi - elővásárlásra jogosult - részvényes részére megküldeni.

Amennyiben az elővásárlásra jogosult részvényes a részvény átruházási szerződés kézhezvételétől számított 60 napon belül a szerződésben foglaltakat nem teszi teljes mértékben a magáévá, vagy a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, vagy a fenti határidőn belül úgy nyilatkozik, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni, úgy az eladó részvényes és a harmadik személy által megkötött részvény átruházási szerződés - az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő lejártát követő napon - hatályba lép.

Amennyiben az elővásárlásra jogosult részvényes a részvény átruházási szerződésben foglaltakat az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt teljes mértékben a magáévá teszi, úgy a szerződés közte, mint vevő és az eladó részvényes között jön létre.

Amennyiben több elővásárlásra jogosult részvényes is élni kíván az elővásárlási jogával, úgy e jog gyakorlására a részvényesek a tulajdonukban álló részvények névértékének arányában jogosultak.

A Társaság részvényeire kikötött elővásárlási jog a Társasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a részvényeken e jogot felülbélyegzéssel feltüntették, vagy dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla adataiból kitűnik. Az Igazgatóság a felülbélyegzéssel kapcsolatban a részvényes bejelentésére köteles eljárni.

Nem illeti meg elővásárlási jog a tulajdonostárs részvényest abban az esetben, ha az eladó részvényes a tulajdonában álló részvényeket valamelyik tulajdonostárs részvényes részére értékesíti.

IX. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

9.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása – ha a törvény eltérően nem rendelkezik,
b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
e) az Igazgatóság, – a társaság munkavállalói által választott tagok kivételével – a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgáló, valamint a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása;
f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; illetve dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról;
g) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásról - ha a törvény eltérően nem rendelkezik;
h) döntés a Társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
i) számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról való döntést is;
j) az osztalékpolitika meghatározása, döntés osztalékelőleg fizetéséről – ha jogszabály, az Alapszabály, vagy a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik
k) döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
l) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére az alaptőke 5%-át elérő mértékben vállalna garanciát, kezességet, vagy hasonló kötelezettséget;
m) döntés más gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről és elidegenítéséről, amennyiben a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke eléri a 20 M Ft-ot.
n) döntés tárgyi eszközök megszerzése és elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke eléri a 300 M Ft-ot,
o) döntés hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya, a hosszú lejáratú hitel és kölcsön felvételével az 50 M Ft-ot eléri;
p) rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a rövid lejáratú hitel és kölcsön felvételéve 1 00 M Ft-ot eléri;
q) döntés minden Állam által garantált, vagy az Állam készfizető kezességvállalása melletti pénzügyi befektetés, részesedés megszerzése, illetve elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke eléri a 200 M Ft-ot;
r) döntés a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke eléri a 100M Ft-ot;
s) döntés pénzügyi befektetés, részesedés megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke eléri a 100 M Ft-ot;

t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe utal, így különösen
   - mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését a Közgyűlés magához vonta,
   - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (csődtörvény) 8. § (1) bekezdés szerinti előzetes egyetértés felőli döntés (öncsőd bejelentésével való előzetes egyetértés).

u) Döntés – ha a Ptk., az Alapszabály, vagy a Közgyűlés másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről

v) Döntés – ha a Ptk., az Alapszabály, vagy a Közgyűlés másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról.

Az m,) n.) o), p), q), r), s), pontok alá tartozó jogügyleteket egy üzleti éven belül, értékben – jogügyletenként külön-külön – egybe kell számítani. A szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a nettó szerződéses érték közül a magasabbat figyelembe venni. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, azok a szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárt önmagukban, vagy jogügyletenkénti egybeszámítással elérik.

Az m.), n.), o.) p.), q.), r.), s.), pontok alá tartozó jogügyletek esetében a közgyűlés hatáskörébe tartozó értékhatárok a Közgyűlés által elfogadott üzleti terv keretszámain felül létrejövő jogügyletekre vonatkoznak.

Az üzleti terv keretszámain a tárgyévre vonatkozó üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, elfogadott üzleti tervben szereplő keretszámok értendőek.

9.3. Az alapítványok részére történő juttatást, valamint a természetes és jogi személyek szponzorálását a Közgyűlésnek előzetesen be kell jelenteni, amennyiben az alapítványi juttatások, természetes és jogi személyek szponzorálás egy ügylettípusként kezelve és együttesen egybeszámított értéke egy üzleti évben eléri az 5 M Ft-ot.

9.4. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza kivéve, ha jelen Alapszabály, vagy jogszabály a döntések meghozatalához magasabb szavazati arányt, vagy egyhangú döntést kíván meg.

9.5. A Társaság székhelyének megváltoztatásáról a közgyűlés a Társaság részvényeseinek egyhangú szavazatával hozhat határozatot.

X. HAGYOMÁNYOS KÖZGYŰLÉS

10.1. A Társaság minden év május 31-ig közgyűlést tart, melynek hatásköre különösen:
   a) az Igazgatóság jelentése, számviteli törvény szerinti beszámolója az előző évi üzleti tevékenységről, és annak elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználását is;
   b) a Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság évi számadása, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvány megvizsgálásáról, és annak elfogadása;
   c) a könyvvizsgáló jelentése, és annak elfogadása;

d) szükség esetén az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak járó tiszteletdíj, a könyvvizsgáló díjának a Vezérigazgató javadalmazásának – beleértve az éves prémium kifizetésének – megállapítása;
e) a Társaság következő éves üzleti tervének elfogadása;
f) bármilyen egyéb, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés meghozatala.

10.1 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
a) azt az előző közgyűlés elrendelte,
b) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozta,
c) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
d) az Igazgatóság tagjainak száma, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken,
e) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken,
f) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
g) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásokat nem fedezi,
h) Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább 5%-ával rendelkeznek, a közgyűlés összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik,
i) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a jogszabály, vagy jelen Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik és a döntéshozatal kizárólag közgyűlés összehívásával lehetséges.

Ha a közgyűlés összehívására az e.), f.), g.) pontok miatt kerül sor, az Igazgatóság a közgyűlés összehívásával egyidejűleg a Felügyelő Bizottságot köteles értesíteni.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól a naptól számított 3 napon belül köteles intézkedni, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívásának oka a tudomására jut.

10.2. Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.

10.3 Mivel a Társaság zártkörűen működik, a közgyűlést – az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően – a részvényeseknek küldött meghívóval hívja össze az Igazgatóság.

A meghívó tartalmazza:
a) a Társaság nevét és székhelyét,
b) a közgyűlés időpontját és helyét,
c) közgyűlés megtartásának módját
d) a közgyűlés napirendjét,
e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

10.4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

10.5. A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlést megelőző nap 16:00 óráig bejegyzést nyerjen.

10.6. Minden 20.000,- Ft névértékű részvény után egy szavazat jár.

10.7. Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3, azaz három és legfeljebb 21, azaz huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

10.8. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

10.9. A közgyűlés felfüggesztésére Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.10. A Közgyűlésen tisztséget ellátó személyeket a közgyűlés választja meg esetenként. A közgyűlés tisztségviselői:
- levezető elnök
- jegyzőkönyvvezető
- szavazatszámlálók
- jegyzőkönyv hitelesítők

10.11. A közgyűlést levezető elnök biztosítja a Közgyűlés jogainak gyakorlását, gondoskodik a közgyűlés tekintélyének megóvásáról, a közgyűlés rendjének és biztonságának fenntartásáról.

10.12. A levezető elnök feladatai körében:
- megállapítja a közgyűlés határozatképességét,
- ellenőrzi a jelenléti íven szereplő aláírásokat,
- vezeti a közgyűlést,
- megállapítja a szavazás módját és rendjét,
- ismerteti a napirendi pontokat,
- ismerteti a módosító javaslatokat,
- megállapítja a szavazás sorrendjét,
- engedélyezi a napirendi és napirenden kívüli, továbbá ügyrendi javaslat tárgyában történő felszólalásokat,
- megállapítja a részvényesi indítványok, hozzászólások sorrendjét,
- megállapítja az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok alapján az egyes határozatok esetében a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányokat,
- megállapítja a szavazás eredményét,
- kihirdeti a közgyűlési határozatokat,
- dönt szünet elrendeléséről,
- megállapítja a közgyűlés felfüggesztését, lezárását,
- aláírásával látja el a közgyűlési jegyzőkönyvet és határozat kivonatot,
- ügyel a közgyűlés rendjére,

- felszólal a tanácskozási rend érdekében
- ügyel a törvények és egyéb jogszabályok, valamint az Alapszabályban foglalt rendelkezések betartására,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyekre a Közgyűléstől felhatalmazást kap.

10.13. A közgyűlés a részvényesek javaslatára bármely napirendi pont időkeretben történő tárgyalását határozhatja el.
Az időkeretben elhatározott napirendi pont tárgyalása esetén a levezető elnök jogosult:
- azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólítani, hogy térjen a tárgyra, egyidejűleg figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire,
- azt a felszólalót, aki felszólalása során a közgyűlés tekintélyét vagy valamelyik részvényest, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselőjét sértő kifejezést használ, rendreutasítja, egyidejűleg figyelmezteti az esetleges második felszólítás következményeire,
- az elnök egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde során harmadszor szólít fel arra, hogy térjen a tárgyra, vagy másodszor utasít rendre.
- Nem lehet megvonni a szót, ha az elnök a felszólítások alkalmával nem figyelmeztette a képviselőt a felszólítások következményére.

10.14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A jegyzőkönyvre a továbbiakban a Ptk., különösen annak 3:278.§-ban foglalt rendelkezései az irányadóak.

XI. AZ IGAZGATÓSÁG

11.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el.

Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármilyen ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

11.2. Az Igazgatóság - a közgyűlés határozata szerint - legalább 3, de legfeljebb 5 természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés határozott időtartamra választ.

Az Igazgatóság tagjai tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az Igazgatóság tagjai ismételten is újraválaszthatók.
Ha az Igazgatóság tagjának megbízatása az előírt időn belül szűnik meg, avagy – a közgyűlés határozata folytán az Igazgatóság taglétszámának megváltozása miatt – egyébként új igazgatósági tagot kell választani, azt a közgyűlés határozatával állapítja meg. A pótválasztással az Igazgatóság tagjává választott új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának a lejártáig tart.

11.3. Az Igazgatóság kizárólagos feladata, hatásköre:
a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntéséért;
b) jogosult minden olyan döntést saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
d) elkészíti a Társaság éves üzleti tervét, és határozathozatal érdekében a közgyűlés elé terjeszti,
e) megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
f) a Vezérigazgató munkaviszonya tekintetében – a megválasztás, a visszahívás és a díjazás megállapításának kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat,
g) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, illetve 3 havonta a Felügyelő Bizottság részére,
h) a számviteli törvény előírásai szerint elkészíti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz a közgyűlés részére annak elfogadására, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
i) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti;
j) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
k) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről, mely jogosultságot az Igazgatóság döntése alapján a Vezérigazgató is gyakorolhatja;
l) intézkedik a közgyűlés összehívásáról;
m) dönt minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság harmadik személy részére az alaptőkéjének 1% át meghaladó, de 5%-át el nem érő mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget;
n) dönt más gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről és elidegenítéséről, amennyiben a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke nem éri el a 20 M Ft-ot.
o) dönt hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a hosszú lejáratú hitel vagy kölcsön felvételével meghaladja a 20 M Ft-ot, de az 50 M Ft-ot nem éri el;
p) dönt rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételéről, amennyiben a rövid lejáratú hitel és kölcsön együttes állománya a rövid lejáratú hitel vagy kölcsön felvételével meghaladja az 50 M Ft-ot, de nem éri el a 100 M Ft-ot;
q) dönt tárgyi eszközök megszerzése és elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke meghaladja a 200 M Ft-ot, de nem éri el a 300 M Ft-ot;
r) dönt minden Állam által garantált, vagy az Állam készfizető kezességvállalása melletti pénzügyi befektetés, részesedés megszerzése, illetve elidegenítése tárgyában, amennyiben a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke meghaladja az 50 M Ft-ot, de nem éri el a 200 M Ft-ot;
s) dönt pénzügyi befektetés, részesedés megszerzése, elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyvszerinti nyilvántartási értéke meghaladja az 50 M Ft-ot, de nem éri el a 100 M Ft-ot;
t) dönt a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése tárgyában, ha a szerződés értéke vagy könyv szerinti nyilvántartási értéke meghaladja az 50 M Ft-ot, de nem éri el a 100 M Ft-ot.
u) ellátja mindazokat a – közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket a jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán

előír;

v) a Vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve, amelyet nem a Közgyűlés delegált reá.

Az m.), n.), o.), p.), q.), r.) s.) és t.) pont alá tartozó jogügyleteket egy üzleti éven belül, értékben – jogügyletként külön-külön – egybe kell számítani. A szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a nettó szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. Az Igazgatóság hatáskörébe azok a szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárt önmagukban, vagy jogügyletenként egybeszámítással elérik.
Az m.), n.), o.), p.), q.), r.), s.) és t.) pontok alá tartozó jogügyletek esetében az Igazgatóság hatáskörébe tartozó értékhatárok a közgyűlés által elfogadott üzleti terv keretszámain felül létrejövő jogügyletekre vonatkoznak.

Az üzleti terv keretszámain a tárgyévre vonatkozó üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, elfogadott üzleti tervben szereplő keretszámok értendőek.

11.4. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják meg.
Az elnököt akadályoztatása esetén az általa esetileg írásban kijelölt igazgatósági tag helyettesíti.

11.5. Az Igazgatóság elnöke

a) összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit,
b) kijelöli az Igazgatóság üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjét, az Igazgatóság ülésén elrendeli a szavazást és megállapítja az Igazgatóság határozatát.

11.6. A Társaság Igazgatóságának ülését az elnök szükség szerint hívja össze.
Az ülést, annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belül is összehívható e-mail, telefon útján.

Az Igazgatóság ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót indokolt esetben meg kell hívni.

11.7. Bármely két igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 9 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

11.8. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.
Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).

11.9. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak 2/3-ad része, de legalább 3 fő jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11.10. Az Igazgatóság szükség esetén határozatait ülés megtartás nélkül is meghozhatja. Ebben az esetben az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre az Igazgatóság tagjai 3 napon belül kötelesek a szavazatokat írásban, e-mail útján közölni az elnökkel. Az így hozott határozatról az elnök köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az igazgatóság tagjait.

11.11. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

c) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
d) résztvevők nevét,
e) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
f) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell, és azt az érintett tag kérésére szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.
A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és 1 jelenlévő tag hitelesíti. *Az* igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak, a Felügyelő Bizottság elnökének és a könyvvizsgálónak – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő 30 napon belül.

A jegyzőkönyv elkészítésére egyebekben a 10.14. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

11.12. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

Az Igazgatóság tagjai a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjainak kártérítési felelőssége egyetemleges. Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki:

g) a döntésben nem vett részt, vagy
b) a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozta,
c) az általa észlelt mulasztást írásban, olyan időben jelezte az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

11.13. Az Igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét.

11.14. Az igazgatósági tag lemondása esetén, amennyiben a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.
A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

XII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

12.1. A Felügyelő Bizottság legalább három és legfeljebb hat tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott időtartamra választ.
A bizottság mindenkori létszámát a Közgyűlés határozattal állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság tagjai tisztségükből bármikor visszahívhatók.
A Felügyelő Bizottság tagjai ismételten is újraválaszthatók.

12.2 A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa esetileg írásban kijelölt Felügyelő Bizottsági tag helyettesíti.

12.3. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

12.4. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

12.5. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:
a) ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban 30 napon belül kell teljesíteni. A Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
b) köteles megvizsgálni a Társaság Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentését, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel, amely nélkül a Közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat;
c) köteles a Közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, az Alapszabályba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

12.6. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök szükség szerint, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze e-mail útján.
A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását — az ok és a cél megjelölésével — a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belüli időpontra köteles intézkedni az ülés összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a kérelem hozzá érkezését követő 9 napon belül, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.7. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-ad része, de legalább három tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.8. A Társaság könyvvizsgálója kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve jogosult arra, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

12.9. A Társaság belső ellenőrzési szervezete a Felügyelő Bizottság irányítása alatt működik, a munkáltatói jogok gyakorlása kivételével.

12.10. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

12.11. A Felügyelő Bizottság tagjai a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével, vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

13.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.
A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés határozott időtartamra, de legfeljebb 5 évre választja.

13.2. A könyvvizsgáló köteles:
a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni,
b) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni,
c) amennyiben a felügyelő bizottság kezdeményezi, a bizottság ülésén részt venni, és a hozzá intézett kérésekre választ adni.
d) a Társaság igazgatósági ülésén részt venni, amennyiben erre az Igazgatóság az igazgatósági ülés összehívásával megegyező módon és határidőben írásban külön felkéri.
e) a beszámolót tárgyaló, további minden olyan egyéb közgyűlésen részt venni, amelyre meghívót kapott.

13.3. A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:
f) A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, könyveibe betekinthet,
g) a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottságtól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
h) a társaság bankszámláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.4. A könyvvizsgáló késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét, ha
a) a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Táraságggal szembeni követelések kielégítését, vagy
b) olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottsági

tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségre vonását vonja maga után

A fentiekben részletezett javaslatának elutasítása, vagy nem teljesítése esetén, illetve, ha a Közgyűlés nem hozza meg a szükséges döntéseket, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

13.5. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság (részvényese). A társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont]. Nem lehet állandó könyvvizsgáló továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

13.6. A gazdasági társaság könyvvizsgálója nem nyújthat a Táraság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok független és tárgyilagos elvégzését veszélyeztetheti.

13.7. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

13.8. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XIV. A VEZÉRIGAZGATÓ

14.1. A jelen Alapszabályban a "vezérigazgató" kifejezés nem a Ptk. 3:283. §. -ban meghatározott vezérigazgatót jelöli, attól eltérő, a jelen Alapszabályban meghatározott feladat és hatáskörrel rendelkező személy.

A Társaság Vezérigazgatóját a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntése alapján nevezi ki..

A Vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével – az Igazgatóság gyakorolja.

A közgyűlés dönthet úgy, hogy a Vezérigazgató az Igazgatósági tagja. Ebben az esetben a Vezérigazgató az Igazgatóság olyan rendes tagja lesz, aki jogosult az „elnök-vezérigazgató" címet használni. Ilyen közgyűlési döntés hiányában a Vezérigazgató, a Társaság Igazgatóságon kívül álló, vezető állású munkavállalója a jelen XIII. fejezetben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel.

A Vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és Igazgatósági tagságára a

Ptk. Harmadik Könyvének, valamint a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

14.2. A Vezérigazgató feladata és hatásköre:

a) a Közgyűlés által elfogadott üzleti terv keretein belül dönt a napi üzletmenettel összefüggő és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben;
b) irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően;
c) gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Társaság SZMSZ-ében meghatározottak szerint;
d) hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, melyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, amelyeket az Igazgatóság reá átruházott;
e) jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a közgyűlés vagy az Igazgatóság kifejezetten reá ruházott át;
f) ellátja a Társaság folyamatos képviseletét az üzleti partnerek és a hatóságok előtt.

14.3. Tevékenységével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

14.4. A Vezérigazgató gyakorolja – a Társaság SZMSZ-ében meghatározottak szerint - a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. A Társaság Igazgatósága által elfogadott SZMSZ-e további munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket határozhat meg.

XV. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE ÉS KÉPVISELETE

15.1. A Társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a vezérigazgató, az Igazgatóság tagjai, valamint a Társaság munkavállalói látják el, a 15.3. pontban foglaltak szerint.

15.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomatott cégneve (a cég rövidített címszava) alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket a közjegyző által hitelesített módon aláírják.

15.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a) a Vezérigazgató önállóan,
b) az Igazgatóság tagjai közül kettő együttesen,
c) az Igazgatóság vagy az Igazgatóság felhatalmazása alapján a Vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

XVI. ALAPTŐKE FELEMELÉSE

16.1. Az Alaptőke felemeléséről - amennyiben a közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik - Közgyűlés határoz. A Társaság a közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ennek során a Közgyűlés határozatában meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti. E felhatalmazás

valamennyi alaptőke emelési típusra és módra vonatkozhat. A Közgyűlés felhatalmazása megújítható, és legfeljebb öt évre szólhat.
Az alaptőke felemelésével összefüggésben az Igazgatóság köteles a Társaság Alapszabályának a módosítására.

Ha a Társaság eltérő részvénysorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénysorozatok részvényesei legalább 3/4-es többséggel, előzetes írásbeli felhívásuk alapján tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatukkal előzetesen az alaptőke felemeléséhez vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához részvénysorozatonként, külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

A Közgyűlésnek az alaptőke felemelését elhatározó, valamint az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatát, továbbá az Igazgatóságnak a Ptk. 3:294.§ (1) bekezdése szerinti átruházott hatáskörben hozott határozatát a Társaság köteles a cégbíróságnak bejelenteni; a Társaság a bejelentéssel egyidejűleg intézkedik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben való közzétételéről.

16.2. A Közgyűlés – a jogszabályban megállapítottakon túl – köteles az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni, különösen:
a) az alaptőke-emelés módját; az alaptőke-emelés tervezett legkisebb összegét,
b) az Alapszabály módosításának tervezetét, ezen belül elsősorban a kibocsátandó új részvények előállításának módját, számát, sorozatát, fajtáját, névértékét és kibocsátási értékét, a befizetés ütemezését, a részvényfajtához, -osztályhoz, -sorozathoz kapcsolódó jogokat, továbbá azt, hogy az milyen, már meglévő részvényfajtához fűződő jogokat érint;
c) azt, ha az alaptőkeemelés a Közgyűlés által előre meghatározott személyek kizárólagos jegyzési jogosultságával történik;
d) a részvényjegyzés kezdő- és zárónapját;
e) azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát.

16.3. Ha az alaptőkeemelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket – az általuk tett átvételi és ellenérték szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalást tartalmazó szándéknyilatkozatra figyelemmel – a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére.

A részvények átvételére csak olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontját. A Társaság a kötelezettségvállalási

nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a részvények átvételére vonatkozó határozatban nem jelölhet ki.

A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, továbbá meg kell határozni a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, cégét, lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, cégét, székhelyét, lakóhelyét.

Ha az alaptőkeemelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés – amennyiben Ptk. szerint arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal – feljogosít az általuk tett kötelezettség vállaló nyilatkozatra figyelemmel, a részvények átvételére.

A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Ha a Közgyűlés által kijelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállalnak kötelezettséget, vagy a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyeznek le a tervezett alaptőke felemelésének megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket – majd az átváltoztatható illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozattal illetve kötelezettségvállalással gyakorolható a részvények átvételére vonatkozó jegyzési elsőbbség illeti meg.

Az azonos kategóriába tartozó jegyzési elsőbbségi joggal rendelkezők túljegyzése esetén a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlására a részvényesek (kötvény tulajdonosok) a tulajdonukban álló részvények (kötvények) névértékének arányában jogosultak.
A Társaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket -ideértve az átváltoztatható és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A Társaság Közgyűlése - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja a Felügyelő Bizottság

véleményének figyelembevételével, kivéve, ha az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárását a jogszabály kizárja.
Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság csak a közgyűlés időpontját legalább 30 nappal megelőzően elkészítendő írásbeli előterjesztésben tehet javaslatot a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárására, és az előterjesztésben be kell mutatni azt is, hogy ebből a Társaság számára milyen előny származik. Az előterjesztés megismerését minden részvényes számára biztosítani kell, annak elkészültét követően, és ilyen igazgatósági indítványról a részvényeseket a közgyűlési meghívóban is tájékoztatni kell.

A Társaság közgyűlésén az Igazgatóság részvény átvételre vonatkozó elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványáról külön és előzetes közgyűlési határozatot kell hozni.

Az Igazgatóság a Közgyűlés határozatát a cégbíróságnak megküldi, egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.

A Társaság köteles bejegyzés és közzététel végett az alaptőke felemelésének megtörténtét (a jegyzett tőke mértékének változását) a cégbíróságnak bejelenteni. Az alaptőke-emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók azzal, hogy ha az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvény átvételekor teljes egészében meg kell fizetni, illetve a különbözet nem pénzbeli hozzájárulás részét a Társaság rendelkezésére kell bocsátani.

16.4. A Társaság az alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Ha az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság határozhat, az Igazgatóság jogosult - a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását követően - a közbenső mérleg elfogadására is. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

16.5. A Közgyűlés dönthet feltételes alaptőke-emelésről, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A feltételes alaptőke-emelést kimondó közgyűlési határozatban rendelkezni kell:
a) a kötvénykibocsátás módjáról (zártkörű, nyilvános),
b) zártkörű kibocsátás esetén a kötvények átvételére jogosult személyeket és az általuk jegyezhető kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát
c) a kibocsátandó kötvények számáról, név- és összértékéről, illetve kibocsátási értékéről,
d) a kötvények sorozatáról,

e) a jegyzés helyéről és idejéről,
f) a kötvények részvénnyé történő átalakításának feltételeiről (különösen az átváltoztatás során kibocsátandó részvény fajtájáról, típusáról és névértékéről, valamint az egy kötvény fejében szerezhető részvények számáról), időpontjáról
g) a kötvény futamidejéről (az átváltoztathatóság időtartamának kezdő és zárónapjáról),
h) a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeiről.

Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, ill. kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a részvényigénylésre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, ill. kibocsátási értéke közötti különbözetet a Társaságnak megfizetni.

Amennyiben a kötvény eredeti kibocsátási értéke magasabb, mint a kötvény fejében biztosított részvény névértéke, ezt úgy kell tekinteni, mintha a részvény a névértékét meghaladó áron kerülne kibocsátásra.

Az átváltoztatható kötvényre a Ptk. és jelen Alapszabály rendelkezései mellett a kötvényre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat is alkalmazni kell.

A Közgyűlés, a részvényigénylésre vonatkozó bejelentés megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát követő első közgyűlésen, vagy a közgyűlési határozatban meghatározott időpontban dönt az alaptőke felemeléséről és ennek megfelelően jelen Alapszabályt a módosítani köteles.

16.6. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén a közgyűlési határozat szerint befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.

XVII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

17.1. A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

17.2. Az alaptőke nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a Ptk.-ban meghatározott minimális összegét eléri.

17.3. Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke leszállítása végrehajtásának módját, azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik-e, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, az alaptőke leszállítással érintett részvényeket és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társasághoz be kell nyújtani.

A Közgyűlés az alaptőke leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles az Alapszabályt módosítani.

Ha a Társaság eltérő részvénysorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénysorozatok részvényesei előzetes írásbeli felhívásuk alapján tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatukkal előzetesen a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 3/4-es többségével az alaptőke leszállításához részvénysorozatonként, külön is hozzájáruljanak. A felhívásban a részvényeseknek tudomására kell hozni, hogy a hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozataikat az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kötelesek megküldeni, és amennyiben erre nem kerül sor, úgy azt a Társaság jogosult előzetes hozzájárulásnak tekinteni. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

XVIII. AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, ÜZLETI ÉV

18.1. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.

18.2. Az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

18.3. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

18.4. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

18.5. A fentiek alkalmazása szempontjából kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képez az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

18.6. Azokat a kifizetéseket, melyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott, vagy tudnia kellett.

18.7. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

18.8. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

XIX. JOGVITÁK INTÉZÉSE

19.1. Társasági jogi jogvita esetére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik. A Választott Bíróság döntését véglegesnek és végrehajthatónak elfogadják.

19.2. A jogviták eldöntésénél a hatályos magyar jogot kell alkalmazni. Az eljárás nyelve a magyar.

XX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

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

20.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

20.3. Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a törvény eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály ezekkel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

~~Budapest~~Siófok, 2019. ~~június 18~~augusztus 27.

Dr. Molnár-Bíró György
ügyvéd
Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda
1118 Budapest, Villányi út 47.
KASZ: 36065657

1. sz. Melléklet a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. ~~május 24~~augusztus 27-ei Alapszabályához

Részvénykönyv kivonat

Részvényes neve és címe	Részvényfajta	Összes részvényeinek darabszáma	Összes tulajdosoni részesedése	Összes részvényének össznévértéke (Ft)
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.	törzsrészvény	1 997	~~0,97%~~0,3734%	39 940 000
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2	törzsrészvény	1 728	~~0,84%~~0,3231%	34 560 000
Balatonakali Község Önkormányzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 17.	törzsrészvény	1 335	~~0,65%~~0,2496%	26 700 000
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220.Balatonalmádi, Széchenyi sét. 1.	törzsrészvény	5 931	~~2,89%~~1,1089%	118 620 000
Balatonboglár Város Önkormányzata 8630.Balatonboglár, Erzsébet u. 11.	törzsrészvény	10 019	~~4,89%~~1,8733%	200 380 000
Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.	törzsrészvény	7 345	~~3,58%~~1,3733%	146 900 000
Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.	törzsrészvény	12 031	~~5,87%~~2,2495%	240 620 000
Balatongyörök Község Önkormányzata 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.	törzsrészvény	1 335	~~0,65%~~0,2496%	26 700 000
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 2.	törzsrészvény	2 675	~~1,31%~~0,5001%	53 500 000
Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.	törzsrészvény	6 027	~~2,94%~~1,1269%	120 540 000
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 18.	törzsrészvény	678	~~0,33%~~0,1268%	13 560 000
Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 33	törzsrészvény	650	~~0,32%~~0,1215%	13 000 000
Balatonudvari Község Önkormányzata	törzsrészvény	41	~~0,02%~~0,0077%	820 000

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.				
Csopak Község Önkormányzata 8229 Csopak, Kossuth u. 113.	törzsrészvény	**142**	~~0,07%~~0,0265%	**2 840 000**
Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19.	törzsrészvény	**7 636**	~~3,73%~~1,4277%	**152 720 000**
Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő u. 1.	törzsrészvény	**16 045**	~~7,83%~~3,0000%	**320 900 000**
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.	törzsrészvény	**1 342**	~~0,65%~~0,2509%	**26 840 000**
Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.	törzsrészvény	**51 779**	~~25,27%~~9,6812%	**1 035 580 000**
Szántód Község Önkormányzata 8622 Szántód, Vajda J. u. 5.	törzsrészvény	**3 138**	~~1,53%~~0,5867%	**62 760 000**
Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.	törzsrészvény	**1 335**	~~0,65%~~0,2496%	**26 700 000**
Tihany Község Önkormányzata, 8237 Tihany, Kossuth u. 12.	törzsrészvény	**500**	~~0,24%~~0,0935%	**10 000 000**
Magyar Állam	törzsrészvény	*401 131*	*75,0002%*	*8 022 620 000*
Összesen		~~204910~~*534 840*	***100%***	***10 696 800 000***

2. sz. Melléklet a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. ~~május 24~~augusztus 27-~~e~~i Alapszabályához

A Társaság Igazgatóságának jelenlegi tagjai:

Név: ~~dr. Gajda Tibor~~Dr. Boros Anita
anyja neve: ~~Szabó Katalin~~ Nagy Gizella
születési hely, idő: ~~Budapest, 1973.07.27~~Fehérgyarmat, 1980.06.15.
címe: ~~8230 Balatonfüred, Jókai utca 25.~~ 4761 Porcsalma, Batthyány út 62.
Adóazonosító jele: ~~8389231565~~

Név: Gachály András
anyja neve: Csepregi Éva
születési hely, idő: Budapest, 1964.08.22.
címe: 8360 Keszthely, Honvéd u. 38
Adóazonosító jele: 8356622662

Név: Balogh Ákos Géza
anyja neve: Kárpáti Katalin
születési hely, idő: Békéscsaba, 1968.12.24.
címe: 8230 Balatonfüred, Kistói u. 16.
Adóazonosító jele: 8372472939

Név: Szalai István
anyja neve: Kovács Rozália
születési hely, idő: Siófok, 1970.10.27.
címe: 8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
Adóazonosító jele: 8379193555

Név: Kollár József
(Vezérigazgató is)
anyja neve: Doncsecz Anna
születési hely, idő: Szentgotthárd, 1971.01.26.
címe: 8600 Siófok, Panoráma utca 2/A. B. épület.
Adóazonosító jele: 8380102630

A Társaság Felügyelő Bizottságának jelenlegi tagjai:

Név: Ruzsics Ferenc
anyja neve: Szabolcsi Margit
születési hely, idő: Keszthely, 1957.11.18.
címe: 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 26. c. 2 11
Adóazonosító jele: 8331932889

Név: Balassa Balázs
anyja neve: Liszkai Rózsa
születési hely, idő: Tapolca, 1967.09.02.
címe: 8624 Szigliget, Hóvirág u. 26.
Adóazonosító jele: 8367683080

Név: Bicskei Gábor
anyja neve: Bucsi Ilona
születési hely, idő: Budapest, 1975.11.02.
címe: 2200 Monor, Madách u. 25.
Adóazonosító jele: 8397510869

Név: Szajcz Adrián
anyja neve: Szarka Éva
születési hely, idő: Siófok, 1983.10.27.
címe: 8600 Siófok, Reviczky Gy. u. 48.
Adóazonosító jele: 8426671187

Név: Szabó Zsolt
anyja neve: Liebhauser Éva
születési hely, idő: Veszprém, 1970.09.01.
címe: 8237. Tihany, Rendeskő utca 5.
Adóazonosító jele: 8378630536

Név: Kekecs Károly
anyja neve: Fodor Mária
születési hely, idő: Nagyberény, 1956.08.19.
címe: 8656. Nagyberény, Virág út 26.
Adóazonosító jele: 8327371177

A Társaság jelenlegi vezérigazgatója:

Név: Kollár József
anyja neve: Doncsecz Anna
születési hely, idő: Szentgotthárd, 1971.01.26.
címe: 8600 Siófok, Panoráma utca 2/A. B. épület.
Adóazonosító jele: 8380102630

A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója:

Cégnév: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.
Cégjegyzékszám: 19-09-503916
Személyében felelős könyvvizsgáló:
Név: Mátyás Pál László
Címe:8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.
Anyja neve: Berényi Ilona
születési idő: 1969. május 12.
Adóazonosító jel: 8373863389
Könyvvizsgálói kamarai engedély száma: 000707