

ALAPSZABÁLY

egységes szerkezetben a 2023. december 1. napjától hatályos – a szövegben félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölt – módosításokkal

Amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt részvényesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással, többszemélyes részvénytársaságot hozzanak létre és működtessenek az alábbiak szerint:

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei az egységes szerkezetű Alapszabály 2021. november 11. napján elfogadott módosításával is megerősítették, hogy a Társaság abból a célból vált a részvényesek közös vállalkozásává, hogy a Társaság által folytatott tevékenységeit hosszú távon, de legalább három éven keresztül végezze, és ezzel összefüggésben a részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de a jelen Alapszabály elfogadásától számított legalább három évig a társaság részvényesei maradnak.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE ÉS A RÉSZVÉNYESEK

1. A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: **MÁV-START Railway Passenger Transport Co.**
franciául: **MÁV-START Transport des Voyageurs Ferroviaires S.A.**
németül: **MÁV-START Bahnpersonenverkehrs AG**
oroszul: **ЗАО «Железнодорожные пассажирские перевозки» МАВ-ШТАРТ**

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

MÁV-START Zrt.


Idegen nyelven:

angolul: **MÁV-START Co.**
franciául: **MÁV- START S.A.**
németül: **MÁV- START AG**
oroszul: **ЗАО МАВ-ШТАРТ**

2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei:

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

**Telephelyei: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.
1013 Budapest, Krisztina körút 37/a.**


Dr. Bertus Péter
Kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

1062 Budapest, Teréz körút 55.
1087 Budapest, Kerepesi út 2-4.
1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár)
1087 Budapest, Kerepesi út 16.
1097 Budapest, Fék u. 8.
1087 Budapest, Verseny u. 1.
1045 Budapest, Elem u. 5-7.
1087 Budapest, Kerepesi út 12-16.

Fióktelepei:

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.
3530 Miskolc, Arany János u 2.
4025 Debrecen, Petőfi tér 12.
4024 Debrecen, Rózsa u. 4.
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2.
5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3.
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28/A.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
6725 Szeged, Indóház tér 2.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.
7623 Pécs, Indóház tér 1.
7621 Pécs, Jókai u. 4.
8802 Nagykanizsa, Ady Endre út 67.
8900 Zalaegerszeg, Tüttössy u. 6/A.
9700 Szombathely, Király u. 8/A.
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 2.
2500 Esztergom, Bem tér 1.
5000 Szolnok, Sorompó u. 2.
2700 Cegléd, Kölcsey tér 1.
3000 Hatvan, Gárdonyi Géza út 2.
3100 Salgótarján, Vasút út 4.
2660 Balassagyarmat, Benczúr Gy. út 1/A.
8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 1.
2400 Dunaújváros, Béke krt. 5-7.
9021 Győr, Révai M. utca 4-6.
2900 Komárom, Rákóczi rkp. 2-4.
9222 Hegyeshalom, Vasút út 6.
4024 Debrecen, Piac utca 18.
4150 Püspökladány, Vasút u. 1.
4400 Nyíregyháza, Erkel F. u. 10.
4700 Mátészalka, Seregély u. 1.
4625 Záhony, Fűtőház u. 2.
3526 Miskolc, Szemere utca 26.
3529 Miskolc, Kinizsi Pál utca 21.
6725 Szeged, Indóház tér 11.
5600 Békéscsaba, Kertész u. 1.
6600 Szentes, Korsós sor 51-53.
5530 Vésztő, Bartók Béla u. 27-29.
7622 Pécs, Szabadság utca 39.
7622 Pécs, Verseny u. 4.
7200 Dombóvár Földvár utca 31.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 4-6.

8800 Nagykánizsa, Csengery u. 84.
9500 Celldömölk, Szabadság tér 2-3.
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 11.
9700 Szombathely, Sas u. 1.
4031 Debrecen, Déli sor 51.
6729 Szeged, Téli-kikötő út 6.
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.
9222 Hegyeshalom, Katona J. út 3.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 58.
6000 Kecskemét, Halasi u.19.
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 49.
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1-3.
4621 Fényeslitke, Déli Rendező pályaudvar hrsz. 027/14.
7630 Pécs, Pécsbánya-rendező
6423 Kelebia, Ady u. 25.
3390 Füzesabony, Baross Gábor út 1
4024 Debrecen, Irinyi utca 20/A.
4625 Záhony, Európa tér 7.
7623 Pécs, Indóház tér 2.
8900 Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.
8300 Tapolca, Dózsa György utca 8.
9500 Celldömölk, Rákóczi u. 1.
9500 Celldömölk, Rendező pályaudvar hrsz. 0193/3
8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 9.

A Társaság székhelye a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3. A Társaság részvényesei:

3.1 Neve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-042272

3.2 Neve: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-049023

3.3 Neve: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-042156


Dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE,
MŰKÖDÉSI IDEJE

4. A Társaság tevékenységi körei (a TEÁOR'08 szerinti felsorolással):

A Társaság főtevékenysége:


49.10'08 Helyközi vasúti személyszállítás

A Magyar Vasúti Hivatal által kiadott vasútállalati működési engedély száma és kelte:
MVH/O-13. 2007. június 30.

A Társaság a vasúti személyszállítási tevékenységét a vasútállalati működési engedély birtokában kezdi meg.

A Társaság további tevékenységei:

17.23'08	Irodai papíráru gyártása
18.12'08	Nyomás (kivéve: napilap)
23.44'08	Műszaki kerámia gyártása
24.53'08	Könnyűfémöntés
25.29'08	Fémtartály gyártása
25.30'08	Gőzkazán gyártása
25.50'08	Fémalakítás, porkohászat
24.54'08	Egyéb nem vas fém öntése
25.61'08	Fémfelület-kezelés
25.62'08	Fémmegmunkálás
25.73'08	Szerszámgyártás
25.91'08	Acél tárolóeszköz gyártása
25.93'08	Huzaltermék gyártása
25.94'08	Kötőelem, csavar gyártása
25.99'08	M.n.s egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
26.11'08	Elektronikai alkatrész gyártása
26.30'08	Híradás-technikai berendezés gyártása
26.51'08	Mérőműszergyártás
26.70'08	Optikai eszköz gyártása
27.11'08	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.12'08	Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.20'08	Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.33'08	Szerelvény gyártása
27.40'08	Villamos világítóeszköz gyártása
27.90'08	Egyéb villamos berendezés gyártása
28.11'08	Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
28.12'08	Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28.13'08	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
28.15'08	Csapágy, erőátviteli elem gyártása
28.22'08	Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
28.29'08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.41'08	Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
28.49'08	Egyéb szerszámgép gyártása
28.92'08	Bányászati, építőipari gép gyártása
28.94'08	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása


Péter Péter
Közvetítő jogtanácsos
KASZ szám: 35071331

28.96'08	Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
28.99'08	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
29.31'08	Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
30.20'08	Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
32.99'08	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
33.11'08	Fémfeldolgozási termék javítása
33.12'08	Ipari gép, berendezés javítása
33.13'08	Elektronikus, optikai eszköz javítása
33.14'08	Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.17'08	Egyéb közlekedési eszköz javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás
36.00'08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.31'08	Használt eszköz bontása
43.11'08	Bontás
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.32'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
43.91'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
46.13'08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
46.14'08	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
46.19'08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.51'08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90'08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.19'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.61'08	Könyv-kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.79'08	Használtcikk bolti kiskereskedelme
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.31'08	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
49.20'08	Vasúti áruszállítás (a tevékenységet a Társaság a vonatkozó vasútállomási működési engedély birtokában kezdi meg)
49.39'08	Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41'08	Közúti áruszállítás
49.42'08	Költöztetés
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24'08	Rakománykezelés
52.29'08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás

94.12'08	Szakmai érdekképviselet
95.11'08	Számítógép, -periféria javítása
95.12'08	Kommunikációs eszköz javítása
95.23'08	Lábbeli, egyéb bőraru javítása
96.01'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása

5. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság első üzleti éve 2006. december 31-ig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

III. A TÁRSASÁG VAGYONA

6. A Társaság alaptőkéje, részvényei:

6.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 45.000.000.000,- Ft, azaz negyvenötmilliárd forint.

6.2. A Társaság alaptőkéje 100 db, azaz száz darab, egyenként 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből, valamint 35.000.000 db, azaz harmincötmillió darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A részvényesek által a Társaság rendelkezésére bocsátott nem vagyoni hozzájárulást (apportot) könyvvizsgáló által felülvizsgált apportlista tartalmazta.

6.3. A Társaság részvényeinek előállítása a Ptk. és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell előállítani és nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint.

6.4. A MÁV Zrt. részvényes kötelezettséget vállalt az alapítás, illetve 7/280/2007. szám alatti Alapítói Határozattal elrendelt alaptőke-emelés során kibocsátott, valamint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., Cg. 01-10-045779) és MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., Cg. 01-10-045811) Társaságba történő beolvadása következtében kibocsátott valamennyi részvény átvételére.

6.5. Az Igazgatóság elnöke gondoskodik a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyv vezetéséről, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.

6.6. A részvényesek a részvénykönyvbe betekinhetnek és annak rájuk vonatkozó részéről a Társaság az Igazgatóság elnökétől másolatot igényelhetnek, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe bárki betekinhet.

6.7. A társaság jegyzett tőkéjét kitevő részvények az egyes részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg.

részvényes neve	részvények (db)	összes névérték
6.7.1. MÁV Zrt.	100 db	10.000.000.000 HUF
	34.998.000 db	34.998.000.000 HUF

6.7.2. MÁV-HÉV Zrt.	1.000 db	1.000.000 HUF
6.7.3. VOLÁNBUSZ Zrt.	1.000 db	1.000.000 HUF

A Közgyűlésen a részvényeseket 1.000 Ft-onként 1 (egy) szavazat illeti meg.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

7. A Közgyűlés

7.1. A Társaság a Ptk. 3:211. § bekezdése alapján zártkörűen működik.

A Társaság részesedése nem ruházható át, nem apportálható, és más módon sem idegeníthető el olyan gazdasági társaság részére, amely a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem átlátható. A részesedés tulajdonjogának átszállását eredményező bármely ügylet érvényességének feltétele a tulajdonjog megszerzője átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatának megtétele. A Társaság nem szerezhetsz tulajdonjogot olyan társaságban, mely nem átlátható.

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

7.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról;
- d) az Igazgatóság tagjainak és elnökének, a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, valamint az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, javadalmazásának (így különösen díjazásának és egyéb juttatásainak) megállapítása;
- e) az éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról;
- j) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- k) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése;
- l) a vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának, így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, prémiumának, egyéb juttatásainak megállapítása – gyakorlása, valamint a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, és a további – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 208. §-a szerinti – vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapításáról és kifizetéséről szóló döntés;
- m) az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezetőállású munkaköröknek a

- meghatározása;
- n) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti, a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, a szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat, a számviteli politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat és az elkülönítési szabályzat elfogadása;
 - o) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként az éves, 500 millió forint feletti értékű közbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása, továbbá döntés a jóváhagyott közbeszerzési terv módosítása tárgyában, amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő eljárás típusa változik vagy az eljárás becsült értéke növekszik;
 - p) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
 - q) perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a nettó 50 millió forintot;
 - r) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli félnek történő – térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket – amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja az 5 millió forintot;
 - s) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
 - t) az elfogadott éves üzleti tervben tételelesen, nevesítetten nem szereplő
 - ta) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről, ha a saját tőke, vagy az ügylet tárgyának értéke (könyvszerinti, illetve a szerződéses érték közül a magasabb) eléri vagy meghaladja az 10 millió forintot;
 - tb) döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, tagi (részvényesi) struktúrájának megváltoztatásáról, létesítő okiratának módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a Társaság legalább többségi szavazattal rendelkezik és ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot;
 - tc) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli félnek,

- illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
- tca) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) meghaladja az 50 millió forintot;
 - tcb) ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri a 25 millió forintot úgy, hogy az adott üzleti évben az addig átruházásra került valamennyi vagyonelem értékének az összesített összege már elérte a 400 millió forintot;
 - td) a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
 - te) a Társaságnak – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
 - tf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri az 50 millió forintot;
 - tg) döntés a 200 millió forintot meghaladó terven felüli értékcsökkenésről és az értékcsökkenéssel érintett vagyonelem feletti rendelkezésről;
 - u) döntés zártkörű pályázat kiírásáról;
 - v) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában minden, a közbeszerzési tervben nem szereplő, 1000 millió forintot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. §-ában meghatározott összeférhetlenség eseteire, így különösen a részvényesek által, illetve a részvényesek valamelyikének tulajdonában lévő társaságok által kiírt, valamint a részvényesek valamelyikének közreműködésével bonyolított, és a Társaság által kiírt és a részvényesek valamelyike részvételével folyó közbeszerzési eljárások esetére;
 - w) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely jogszabály társaság által kezdeményezett meghozatalára, illetve módosítására irányul;
 - x) előzetes egyetértési jog gyakorlása a Társaság vezérigazgató-helyettese(i) munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, javadalmazásának megállapítása kapcsán, ide nem értve a teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapítását és kifizetését;
 - y) minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli féllel kötendő – szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja az 1000 millió forintot;
 - z) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása;
 - aa) döntés az éves tervezéshez kapcsolódó árpolitikáról és a menetrend szerkesztési irányelvekről;

- bb) a vezető tisztségviselő munkájának értékelése és kérelem esetén döntés a felmentvény megadása tárgyában;
- cc) a Társaság stratégiájának, járműbeszerzési stratégiájának az elfogadása, döntés járműbeszerzésről értékhatártól függetlenül;
- dd) döntés a Közgyűlés által előzetesen meghatározott stratégiai jelentőségű ügyekben akként, hogy ezen új hatáskörökben akkor is a MÁV Zrt. Igazgatósága a döntéshozó a MÁV Zrt. részvényes vonatkozásában, ha az adott ügykörök az üzleti tervben szerepelnek;
- ee) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., egyéb jogszabály, vagy Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlési hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők.

7.4 A Közgyűlés összehívásának, és megtartásának módja:

7.4.1. A Közgyűlés összehívásának módja:

7.4.2. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható. A Közgyűlést a vezérigazgató hívja össze a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött írásbeli meghívó útján. A szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a Közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt írásban – ajánlott postai küldeményben – kérik a vezérigazgatótól, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. A meghívás ezen módja mindaddig irányadó, amíg az érintett nyilatkozatát írásban vissza nem vonja. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, vagy telephelye, illetve bármely részvényes székhelye, vagy telephelye.

7.4.3. A meghívó tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a Közgyűlés időpontját és helyét,
- c) a 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.

7.5. A szavazati jog gyakorlásának feltételei, határozatképeség, a Közgyűlés felfüggesztése

7.5.1. A részvényes részvényesi jogainak gyakorlására a részvény, vagy letéti igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

7.5.2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, a vezérigazgató, a Társaság vezető állású munkavállalója és a Felügyelőbizottság tagja sem. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

7.5.3. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

7.5.4. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között

felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot – a Ptk.-ban rögzített kivételekkel – a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

7.5.5. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke – aki a vezérigazgató – és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A vezérigazgató akadályoztatása esetén a Közgyűlés a megjelent részvényesek közül választja meg a levezető elnököt.

7.5.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes és a MÁV Zrt. részvényes képviselője jelen van. A MÁV Zrt. részvényes jelenléte a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés határozatképességéhez is szükséges. A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

7.5.7. A Közgyűlés határozatait – amennyiben a Ptk. eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza.

7.5.8. A Közgyűlésről – a Ptk.-ban előírt tartalommal – jegyzőkönyvet kell készíteni.

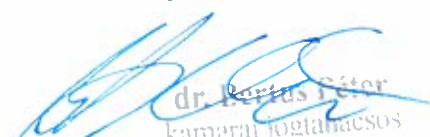
7.5.9. A részvényesek a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a Társaság vezérigazgatója megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. A Társaság a szavazatok legalább 5 százalékaival rendelkező részvényeseinek kérésére a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására össze kell hívni. A Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

7.5.10. A Közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el. A Közgyűlés az ülésére szóló meghívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.

7.5.11. A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A Közgyűlést harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

7.5.12. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétel

A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a részvényesek és egyéb résztvevő


dr. Péter Sándor
kamarai jogtanácsos
KASZ/zam: 3507/331

személyek személyes jelenléte nélkül is tarthat ülést és hozhat határozatot.

A részvényesek és egyéb résztvevő személyek - a Társaság infrastrukturális kapacitásainak keretein belül - szabadon döntenek a Közgyűlésen való részvétel módjáról azzal, hogy telekommunikációs eszköz igénybevételére akkor van lehetőségük, ha ennek technikai előfeltételei mind a Közgyűlés helyén, mind a részvényes vagy egyéb résztvevő személy tartózkodási helyén rendelkezésre állnak. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételhez kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható - így különösen a videotelefon (valós idejű képet és hangot egyidejűleg kölcsönösen megjelenítő eszköz), amely lehetővé teszi a Közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléte helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége.

A Közgyűlésen telekommunikációs eszköz igénybevételével részt venni kívánó személy köteles legkésőbb az ülés napját megelőző nap 12:00 óráig a vezérigazgató felé jelezni a kapcsolat kiépítéséhez szükséges elérhetőségét, illetve azonosító adatait.

Azzal a távollévő személlyel, aki elektronikus hírközlő eszköz útján kapcsolódik be az ülésbe, kizárólag a vezérigazgató vezetésével kezdeményezhető konferencia-beszélgetés, hozzászólás az adott személy által előzőleg megadott azonosító alapján, hang és kép egyidejű kölcsönös megjelenítésével.

A Közgyűlésen telekommunikációs eszköz igénybevételével részt vevő személy személyazonosságát a telekommunikációs kapcsolat létrehozását követően a személyazonosító igazolványában (vagy útleveleiben vagy vezetői engedélyében) feltüntetett adatainak, valamint az előzetesen megadott azonosítójának bemondásával igazolja. Az adatok valóságát valamint a részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján a vezérigazgató ellenőrzi és igazolja vissza. Ennek megtörténtét, valamint a résztvevők Közgyűlésen történő jelenlétére vonatkozó tájékoztatást, a résztvevők beleegyezését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A Közgyűlésről készülő jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn és a vezérigazgatón túlmenően valamennyi telekommunikációs úton résztvevő személynek is utólag hitelesítenie kell.

A Közgyűlés során a levezető elnök minden egyes napirendi pontnál (ideértve a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását is) köteles megkérdezni a telekommunikációs eszköz igénybevételével részt vevő személyt (személyeket), hogy kíván-e (kívánnak-e) felszólalni vagy javaslatot tenni; válaszát (válaszukat) jegyzőkönyvezni kell.

A Közgyűlésen telekommunikációs úton résztvevő személy kizárólag hang és kép egyidejű kölcsönös megjelenítésével jogosult hozzászólás tételére, illetve szavazásra.

A Közgyűlés során először az ülésteremben jelen lévő részvényesek (amennyiben van ilyen részvényes) szavaznak, majd a levezető elnök a telekommunikációs eszköz igénybevételével részt vevő részvényes(ek)e)t kéri szavazásra. A szavazás eredményét – a szavazatok összesítése után – meg kell állapítani, ki kell hirdetni és megfelelően jegyzőkönyvezni kell. A telekommunikációs úton résztvevő részvényes szavazatának hangos bemondásával és igenlő szavazat esetén egyidejű kézfeltartással szavazhat.

Ha a Közgyűléshez szükséges kapcsolat nem valósul meg, vagy megszakad, akkor úgy kell tekinteni, hogy a távollévő részvényes az ülésen nem vesz részt és szavazati jogával sem élhet; ezt a határozatképesség megállapítása során figyelembe kell venni. A kapcsolat felépítését legalább kétszer meg kell kísérelni. A megszakadt kapcsolat helyreállítását legalább egy alkalommal meg kell ismételni, és a kapcsolat helyreállítása után - a személyazonosság ismételt igazolását követően - a Közgyűlés változatlan feltételekkel folytatható.

A Közgyűlés teljes képi és hanganyagát rögzíteni és archiválni kell úgy, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

A Közgyűlés fenti szabályainak betartását a vezérigazgató ellenőrzi, és a jegyzőkönyv hitelesítése során külön is igazolja.

7.6. A Közgyűlés, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülései megtartásának szabályai veszélyhelyzetben


Dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

Jogsabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején a Társaság részvényesei, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai (továbbiakban együtt: tagok) személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Veszélyhelyzet idején az alábbiak szerint tartható Közgyűlés, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülés:

- a.) elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok jelenléte nélkül a 7.5.12-es pontban írtak, a 8.9. pontban és az Igazgatóság ügyrendjében foglaltak, illetve a 12.6. pontban és a felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak alkalmazásával,
- b.) a hagyományos okirati forma alkalmazásával,
- c.) jelen Alapszabály e pontjában meghatározottak szerint.

A jelen pontban foglalt kiegészítő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

A veszélyhelyzet idején megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek vagy hagyományos okirati formában jelennek meg.

Amennyiben nem elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a résztvevő személyek személyes jelenléte nélkül kerül sor az ülés tartására, akkor a tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a Társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal (előterjesztés és kapcsolódó dokumentumai) együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló döntés esetén legkevesebb 7 napra módosul. Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a Társaság ügyrendjei vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során a könyvvizsgáló véleményét a Társaság vezérigazgatója vagy rendelkezése alapján más munkavállaló kéri ki.

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

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet - testülettől függően – a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá és hitelesíti, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

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

<https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

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

8. Az Igazgatóság

8.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

8.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés által megválasztott legalább három, legfeljebb hét tagból (igazgatóból) áll.

8.3. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása a Közgyűlés által megállapított határozott időtartamra szól.

8.4. Az Igazgatóság feladatai és döntési jogköre:

8.4.1. Az Igazgatóság feladatai:

- a) irányítja a Társaság gazdálkodását, elkészíti és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciókat;
- b) az Igazgatóság elnöke útján gondoskodik a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- c) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának előterjesztése és javaslattétel az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- d) negyedévente előterjesztést készít a Közgyűlés és a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről;
- e) a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett nyolc napon belül a Közgyűlés döntését kezdeményezi a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy:
 - i. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy;
 - ii. a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott 5.000.000,- Ft – alá csökkent, vagy
 - iii. a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;
- f) gyakorolja a vezérigazgató felett az alapvetőnek nem minősülő munkáltatói jogokat;
- g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (ideértve a döntési és hatásköri lista és a munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározása is) elfogadása;
- h) a Közgyűlés által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit.

8.4.2. Az Igazgatóság döntési jogköre:

- a) döntés a cégnév, telephely, fióktelep és a Társaság - főtevékenységen kívüli - tevékenységi körének meghatározása kérdésében a Közgyűlés egyidejű tájékoztatása mellett;
- b) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában minden, a közbeszerzési tervben nem szereplő, 300 millió forintot meghaladó, de 1000 millió Ft-ot nem meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség eseteire, így különösen a részvényesek által, illetve a részvényesek valamelyikének tulajdonában

lévő társaságok által kiírt, valamint a részvényesek valamelyikének közreműködésével bonyolított, és a Társaság által kiírt és a részvényesek valamelyike részvételével folyó közbeszerzési eljárások esetére;

- c) minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli féllel kötendő – szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja az 300 millió forintot, de nem haladja meg az 1000 millió Ft-ot;
- d) az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő
 - da) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről, ha a saját tőke, vagy az ügylet tárgyának értéke (könyvszerinti, illetve a szerződéses érték közül a magasabb) nem éri el a 10 millió forintot;
 - db) döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, tagi (részvényesi) struktúrájának megváltoztatásáról, létesítő okiratának módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a Társaság legalább többségi szavazattal rendelkezik és ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb nem haladja meg a 10 millió forintot;
 - dc) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
 - dca) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem haladja meg az 50 millió forintot;
 - dcb) ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem éri el a 25 millió forintot úgy, hogy az adott üzleti évben az addig átruházásra került valamennyi vagyonelem értékének az összesített összege már elérte a 400 millió forintot;
 - dd) a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke nem éri el az 50 millió forintot;
 - de) a Társaságnak – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, ha annak értéke nem éri el az 50 millió forintot;
- e) dönt külföldi képviselő, ügynökség létesítéséről;
- f) rendszeresen beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére az Igazgatóság által meghozott döntésekről.

8.5. Az Igazgatóság döntési hatáskörei nettó összegben értendők.

8.6. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

8.7. Az Igazgatóság tagjai a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően vezető tisztségviselők. Megbízatásuk egész időtartama alatt felelősök azért, hogy a törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek megfeleljenek, feladatukat a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végzik. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

8.8. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.

8.9. Az Igazgatóság ülését megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjai részére az igazgatósági ülésre szóló – a tárgyalásra kerülő napirendi pontokat, illetve kiegészítő napirendi pontokat tartalmazó – meghívót, csatolva az igazgatósági ülés napirendjéhez készített előzetes dokumentációkat.

Amennyiben az Igazgatóság írásban, ülés tartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával – kíván határozatot hozni, a határozatra vonatkozó javaslatot az Igazgatóság elnöke küldi meg postai úton vagy e-mail útján az Igazgatóság tagjai részére, a határozat meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok rendelkezésre bocsátásával együtt. A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatról az elnök írásban tájékoztatja az Igazgatóság tagjait. Az Igazgatóság az üléseit telekommunikációs eszköz igénybevételével is megtarthatja, melynek részletszabályait az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza.

8.10. A Társaság mindenkori igazgatósági tagjainak nevét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapszabály módosítását.

8.11. Az Igazgatóság elnöke

8.11.1. Az Igazgatóság elnökét a Közgyűlés jelöli ki.

8.11.2. Az Igazgatóság ülései között az elnök jár el az Igazgatóság feladatkörében a jelen Alapszabályban és az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.11.3. Az Igazgatóság elnökének feladatai:

- a) az Igazgatóság üléseinek – a napirend megjelölésével történő – összehívása és vezetése;
- b) az Igazgatóság ülései tervezett napirendjének meghatározása;
- c) az Igazgatóság határozatainak megfogalmazása és aláírása;
- d) szükség esetén az Igazgatóság határozathozatalának felfüggesztése, és a Közgyűlés döntésének kezdeményezése.

8.11.4. Az Igazgatóság elnökének további feladatai, hatásköre:

- a) felügyeli a Társaság üzleti tevékenységét;
- b) felügyeli az üzleti tervezést;
- c) felügyeli a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elkészítését;
- d) felügyeli a Társaság kommunikációs tevékenységét;
- e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató-helyettesek felett, ide nem értve a teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapítását és kifizetését;
- f) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről;

- g) dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Igazgatóság a hatáskörébe utal, illetve amelyet saját hatáskörébe von, feltéve, hogy az nem közgyűlési vagy igazgatósági hatáskör;
- h) dönt minden olyan ügyben, amely a Ptk., vagy jelen Alapszabály szerint nem tartozik a Társaság más szervének hatáskörébe.

9. Vezérigazgató

9.1. A Társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki. A társaság vezérigazgatójának nevét az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

A Társaság vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a Közgyűlési Határozatoknak megfeleljen.

9.2. A vezérigazgató a társaság munkaszervezetének vezetője, aki:

- a) képviseli a Társaságot a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviselői-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt;
- b) javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Társaság munkaszervezetére, a Szervezeti és Működési Szabályzatára;
- c) rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről – időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok –, amelyekben a hatáskör a Közgyűlést, illetve az Igazgatóságot illeti;
- d) gondoskodik a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáról;
- e) a Közgyűlés, az Igazgatóság, valamint az Igazgatóság elnöke hatáskörébe nem tartozó esetekben gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
- f) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről;
- g) a Közgyűlés, az Igazgatóság kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről;
- h) a Közgyűlés és az Igazgatóság részére lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- i) elkészíti, és az Igazgatóság elé terjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- j) negyedévente előterjesztést készít az Igazgatóság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről;
- k) intézkedik a Társaság Alapszabálya módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről;
- l) a szakszervezetekkel kapcsolatot tart, vezeti a kollektív szerződés és a bérmegállapodás tárgyalását a csoport szintű tervpremisszák alapján meghatározott kereteken belül;
- m) dönt a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételéről, a kapcsolattartás rendjéről,
- n) gondoskodik a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;
- o) gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;
- p) minden, a MÁV Zrt. részvényes tulajdonosi joggyakorlójának jóváhagyáshoz nem kötött beszerzésről havonta beszámol az Igazgatóságnak;
- q) dönt minden olyan ügyben, amit jogszabály, az Alapszabály, a Közgyűlés, az Igazgatóság, valamint az Igazgatóság elnöke a hatáskörébe utal.

10. Az állandó könyvvizsgáló

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés jelöli ki. Az állandó könyvvizsgáló személyére a MÁV Zrt.-vel egyeztetett ajánlatkérési eljárás alapján a vezérigazgató a

Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek. A Közgyűlésnek a Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt kijelölt Közgyűlési Határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Közgyűlési Határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

- 10.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.
- 10.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.4. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésére meghívható. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az állandó könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 10.5. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett az állandó könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 10.5. pontban megjelölt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet az állandó könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.
- 10.7. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény észlel, amely az Igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés döntését kezdeményezni. Ha Közgyűlés döntésére nem kerül sor, illetve a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 10.8. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

11. Csoportirányítási Bizottságok

A Társaság tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. részvényes a MÁV-VOLÁN-csoport működési hatékonyságának fokozásáért, a döntések szakmai megalapozottságának erősítéséért, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a MÁV-VOLÁN-csoport valamennyi tagja a csoportérdekek elsődlegessége alapján járjon el, Csoportirányítási bizottságokat működtet.

A Társaság – a vezérigazgatón keresztül – a Csoportirányítási bizottságok eljárását, működését segíti, és meghatározott ügyekben a szükséges információkat, adatokat az egyes Csoportirányítási bizottságoknak átadja, az adott csoportirányítási Bizottság működésére vonatkozó eljárásrendnek megfelelően.

A Csoportirányítási Bizottságok tevékenysége nem érintheti a Ptk.-ban, illetve a jelen Alapszabályban meghatározott társasági szervek hatáskörét és felelősségét.

12. A Felügyelőbizottság

12.1. A Felügyelőbizottság három – hat tagból áll. Tagjainak egyharmadát, amennyiben a Társaságnál ilyen működik - az Üzemi Tanácsnak a Társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - a munkavállalók sorából, a Társaságnál esetlegesen működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után, az Üzemi Tanács jelöli.

12.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásának lejártá után újra megválasztható. A felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan a Közgyűlés a vezérigazgatót kinevezte.

12.3. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapszabály 4. számú melléklete tartalmazza.

12.4. A Felügyelőbizottság a részvényesek részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az előterjesztést és álláspontját a Közgyűléssel írásban ismertetni:

- amennyiben az előterjesztés tárgya a Társaságot érintő lényeges üzletpolitikai jelentés,
- amennyiben a MÁV Zrt. részvényes Igazgatósága tárgyalja az előterjesztést,
- amennyiben jogszabály vagy a Társaság bármely utasítása, illetve szabályzata, továbbá közgyűlési határozat eltérést nem engedő kötelező jelleggel a Felügyelőbizottság hatáskörébe sorol valamely ügyet.

A Közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, az osztalékelőlegről az ügyvezetés Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat.

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése vagy 208. § (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről vagy más juttatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

Az Mt. 228. §-ban foglalt megállapodás megkötéséhez a Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges.

A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzési tevékenységet a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján segíti és támogatja feladatai ellátásában, valamint jóváhagyja a belső ellenőrzési kézikönyvet.

A Felügyelőbizottság elfogadja továbbá a stratégiai ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, azok módosításait, valamint megtárgyalja és jóváhagyja az éves ellenőrzési beszámolót.

A Felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt.

A Felügyelőbizottság a Társaság belső kontrollrendszerével kapcsolatos jogosítványait a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerint gyakorolja.

A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.

12.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, jogosult a Közgyűlés határozathozatalát kezdeményezni.

12.6. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

12.7. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

12.8. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre különösen:

- összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- gondoskodik a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről.

Az elnök Alapszabályban nem meghatározott feladatait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

Az elnök akadályoztatása esetén feladatait eseti megbízással a Felügyelőbizottság kijelölt tagja látja el.

- 12.9. A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább nyolc nappal írásban, a napirend, hely, időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belüli időpontra is összehívható telefax / telefon útján.
- 12.10. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada megjelent, illetve ilyen tartalmú ügyrendi szabályozás esetén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelen van és az ügyrendben meghatározott módon hívták össze.
- 12.12. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- 12.13. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 12.14. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 12.15. A Felügyelőbizottság tagjai felelnek azért, hogy a Ptk. Harmadik Könyv Első Rész III. Cím VII. Fejezetében foglalt, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljenek.

V. ÜGYINTÉZÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

- 13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – aláírják.
- 13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató, önállóan
 - az Igazgatóság tagjai közül – kivéve a vezérigazgatót és az Igazgatóság elnökét – kettő együttesen;
 - két – az Igazgatóság által erre felhatalmazott a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen.
- 13.3. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, valamint az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók együttesen, a felhatalmazásukban meghatározottak szerint.

VI. Összeférhetetlenség

14. A Társaság vezérigazgatója nem lehet egyidejűleg a részvényesek vezető tisztségviselője, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul. Nem lehet a Társaság igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, vezérigazgatója, állandó könyvvizsgálója az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott bármely összeférhetlenségi ok fennáll. Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb összeférhetlenségi szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


15. A Társaság nyilvános hirdetőményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglapban kell közzétenni. A Társaság, azokban az esetekben, amelyekben a Társaságot a Ptk., más jogszabály vagy határozat közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, e kötelezettségének a cég a honlapján – <http://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutakozas/bemutakozas-mav-start-zrt> – való közzététellel tesz eleget. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a Társaság az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldi, amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján szükséges és a hitelező az elektronikus elérhetőségét a Társasággal közölte. A Társaság a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - a cég honlapján teszi közzé.
16. A Társaság, mint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a MÁV-GÉPÉSZET Vasúti Jármű Fenntartó és Javító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Jogelődök) jogutódja az átalakulást követően a Jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a Jogelődöknél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. E rendelkezés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10)-(11) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel került rögzítésre.
17. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. Az Alapszabály mellékleteiben bekövetkező változás nem eredményezi az Alapszabály módosítását.

Záradék

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítására a Társaság Közgyűlése által 2023. november 28. napján hozott 48/2023. (11.28.) számú határozatban foglaltakra tekintettel került sor. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat módosítás alapján a hatályos tartalomnak.

Budapest, 2023. december 8.

Szerkesztettem és ellenjegyzem:


.....
a MÁV-START Zrt. kamarai jogtanácsosa

dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

A Társaság Igazgatóságának tagjai (megbízatusuk)

A Társaság Igazgatósága:

1. A Társaság Igazgatóságának elnöke:

Neve: Barna Zsolt
Anyja születéskori neve: Kovács Magdolna
Lakcíme: 1022 Budapest, Alvinci út 30. mf. 2.
Az elnöki és tagsági megbízatus kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
Elnöki és tagsági megbízatus lejártja: 2028. május 1.

2. A Társaság Igazgatóságának további tagjai:

Neve: Chikán Attila László
Anyja születéskori neve: Szilágyi Erzsébet Katalin
Lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. C. épület B lph. fszt. 2.
Megbízatusának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
Tagsági megbízatus lejártja: 2028. május 1.

Neve: Németh Lászlóné
Anyja születéskori neve: Óváry Sarolta
Lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Patak sétány 133.
Megbízatusának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
Tagsági megbízatus lejártja: 2028. május 1.

Neve: dr. Sors László
Anyja születéskori neve: Szekeres Erzsébet
Lakcíme: 2071 Páty, Május 1. utca 18/B.
Megbízatusának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
Tagsági megbízatus lejártja: 2028. május 1.

Neve: Puskás András
Anyja születéskori neve: Fábíán Zsuzsánna Magdolna
Lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. B. lph. 2. em. 5.
Megbízatusának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
Tagsági megbízatus lejártja: 2028. május 1.

Neve: Vida József
Anyja születéskori neve: Kis-Pisti Irén
Lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.
Megbízatusának kezdő időpontja: 2023. december 1.
Tagsági megbízatus lejártja: 2028. május 1.

Neve: dr. Lantos István
Anyja születéskori neve: Borsovicz Margit
Lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. F. ép. B. lph. II. em. 2.
Megbízásának kezdő időpontja: 2023. december 1.
Tagsági megbízás lejártá: 2028. május 1.

Budapest, 2023. december 8.

Ellenjegyzem:



dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

.....
a MÁV-START Zrt. kamarai jogtanácsosa

A Társaság Alapszabályának 2. számú mellélete:

A Társaság vezérigazgatója

Név: dr. Mosóczi László Béla
Lakcím: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 10.
Anyja neve: Szluka Ilona Gizella
Adóazonosító: 8339132199

A vezérigazgató megbízatása 2023. január 19. napjától határozatlan időtartamra szól.

A vezérigazgatói megbízatás megszűnik a vezérigazgató visszahívásával, lemondással, illetve a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésével, a Társaság végelszámolásának jogerős befejezésével, teljes vagy részleges magánosításának napjával, valamint törvényben meghatározott más esetekben.

Budapest, 2023. május 15.

Ellenjegyzem:


.....
dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

a MAV-START Zrt. kamarai jogtanácsosa

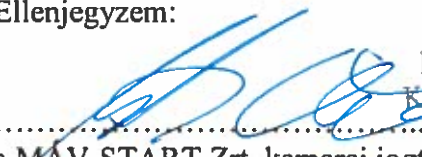
A Társaság Alapszabályának 3. számú melléklete

A Társaság állandó könyvvizsgálója

1. A MÁV-START Zrt. állandó könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartási száma: 001165). A könyvvizsgálói feladatok ellátásért felelős természetes személy neve: Kujbus Attila (lakcíme: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 9., II. em. 4., anyja neve: Kondrács Mária, kamarai nyilvántartási száma: 007370). A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére kijelölt helyettes könyvvizsgáló természetes személy neve: Domoszlai Rita (lakcíme: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B, kamarai nyilvántartási száma: 009079).
2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2024. június 30. napjáig tart. A megbízás a 2023. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig szól.

Budapest, 2023. szeptember 19.

Ellenjegyzem:


.....
a MÁV-START Zrt. kamarai jogtanácsosa

dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

A Társaság Alapszabályának 4. számú melléklete

A Társaság Felügyelőbizottsága

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke:

Név: Hegedüs Éva
Lakcíme: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.
Anyja neve: Árvai Éva

A tag megbízatása 2023. augusztus 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2028. május 1. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

2. A Társaság Felügyelőbizottságának további tagjai:

Név: dr. Naszvadi György
Lakcíme: 1125 Budapest, Óra köz 3/A.
Anyja neve: Kovács Krisztina

A tag megbízatása 2023. augusztus 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2028. május 1. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Név: Szarvas Ferenc
Lakcíme: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/B. 1. em. 2.
Anyja neve: Barabás Rozália

A tag megbízatása 2023. december 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2028. május 1. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Név: dr. Dancsó József
Lakcíme: 5904 Orosháza, Lomb u. 5.
Anyja neve: Zahorecz Ilona

A tag megbízatása 2023. december 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2028. május 1. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Munkavállalói képviselők:

Név: Fridrich Imre
Lakcíme: 2030 Érd, Madách utca 20.
Anyja neve: Szefcsik Mária

A tag megbízatása 2023. augusztus 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2028. május 1. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Név: dr. Gönczi Tamás
Lakcíme: 1149 Budapest, Bölcsöde utca 2-4. III/1.
Anyja neve: Bürgés Magdolna Katalin

A tag megbízatása 2023. július 7. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2028. május 1. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Budapest, 2023. december 8.

Ellenjegyzem:


.....
a MÁV-START Zrt. kamarai jogtanácsosa

dr. Bertus Péter
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36074881

