

**MÁV-HÉV HELYIÉRDEKŰ VASÚT ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C.

**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT
ALAPSZABÁLYA**

2024. április 8.

MÁV-HÉV HELYIÉRDEKŰ VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

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:

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi, azzal, hogy a változásokat a félkövér betűformázással írt szöveg tartalmazza.

A MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei a az egységes szerkezetű Alapszabály 2021. november 11. napján elfogadott módosításával is megerősítik, 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 CÉGNÉVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE ÉS A RÉSZVÉNYESEK

1. A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV-HÉV Suburban Rail Private Company Limited by Shares
franciául: MÁV-HÉV Chemin de Fer Suburbain Société Anonyme Fermée
németül: MÁV-HÉV Vorortbahn Aktiengesellschaft mit geschlossenem
Aktionärskreis

1.2. A Társaság rövidített cégneve: MÁV-HÉV Zrt.

Idegen nyelven:

angolul: MÁV-HÉV Co. Ltd.
franciául: MÁV-HÉV S.A.
németül: MÁV-HÉV geschl. AG

2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei:

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C.
~~1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.~~

Telephelyei: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.
 1164 Budapest, XVI., Állomás tér 2.
 1201 Budapest, XX. Helsinki út, 170196 hrsz.
 1212 Budapest, XXI. II. Rákóczi F. út 174.
 1164 Budapest, XVI. Lucernás köz 3./Ostoros út 1. (115841 hrsz.)
~~1087 Budapest Könyves Kálmán körút 11. C.~~

Fióktelepei: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 4.
 2011 Budakalász, 1236/13 hrsz.
 2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 117.
 2330 Dunaharaszti, Fő út 1.

A Társaság székhelye a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3. A Társaság részvényesei:

3.1. Cégnév: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: MÁV Zrt.

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

Adószáma: 10856417-2-44

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-042272

3.2. Cégnév: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.

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

Adószáma: 13834492-2-44

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-045551

3.3. Cégnév: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: VOLÁNBUSZ Zrt.

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Adószáma: 10824346-2-44

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-042156

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE,
MŰKÖDÉSI IDEJE

4. A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége:

49.31'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

A Társaság további tevékenységei:

61.10'08 Vezetékes távközlés

61.20'08 Vezeték nélküli távközlés

61.90'08 Egyéb távközlés

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.

85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás

5. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságból kiválás útján jött létre, annak a Szétválási Okiratban meghatározottak szerinti jogutódja.

A Társaság első üzleti éve 2016. 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): 11.000.000.000,- Ft (azaz Tizenegymilliárd forint).

6.2. A Társaság alaptőkéje 33.000.000,- Ft pénzbeli és 10.967.000.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

6.3. A Társaság alaptőkéje 1 darab, azaz egy darab 2.500.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-öttszázmillió forint névértékű és 8.500.000 db, azaz nyolcmillió-öttszáz ezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű dematerializált részvényből áll.

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

részvényes neve	részvények (db)	összes névérték
6.4.1. MÁV Zrt.	1 db	2.500.000.000 HUF
	8.498.000 db	8.498.000.000 HUF
6.4.2. MÁV-START Zrt.	1.000 db	1.000.000 HUF
6.4.3. VOLÁNBUSZ Zrt.	1.000 db	1.000.000 HUF

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

- 6.5. 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.
- 6.6. A vezérigazgató gondoskodik a névre szóló részvénnnyel rendelkező részvényesek esetében - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyv vezetéséről, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
- 6.7. A részvényesek a részvénykönyvbe betekinhetnek és annak rájuk vonatkozó részéről a Társaság vezérigazgatójától másolatot igényelhetnek, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe bárki betekinhet.

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 szerezhethet 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:

- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 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) a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, javadalmazásának, (így különösen díjazásának és egyéb juttatásainak) megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról;
- j) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- k) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése;
- l) a vezérigazgató felett a 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 – a 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 meghatározó szabályzatok - Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (ideértve a döntési és hatásköri lista és a munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározása is), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti, a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, a Szerződés-kötések 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, 300 millió forint feletti értékű közbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása;
- 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 25 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 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 a 5 millió forintot;
- s) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
- t) az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, 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, vagyonelemkezelői jogának – a MÁV 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 100 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 25 millió forintot;
- te) a Társaságnak – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, a Társaság követelésének, tartozásának átruházásának (faktorálásának, engedményezésének) jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 25 millió forintot;
- tf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri az 25 millió forintot;

- tg) döntés a 100 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, 100 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 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 bármelyikének 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 Csoporton kívüli féllel kötendő – szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja az 300 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) 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 százalékával 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 részvénytársaság 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, határozatképesség, 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 a vezérigazgató, a részvénytársaság 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 részvénytársasághoz 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), részvényesi 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. képviselője jelen van. A MÁV Zrt. 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 részvénytársaság 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 részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. A részvénytársaság 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 szerepelő 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 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 jelenlétet 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. 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 és a felügyelőbizottság ülései megtartásának szabályai veszélyhelyzetben

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

a.) elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok jelenléte nélkül a 7.5.12-es pontban írtak, 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 CXCV. 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. A Ptk. 3:283. §-ának megfelelően a Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság hivatkozott törvényben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül.
9. Vezérigazgató
 - 9.1. A Társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki. A társaság vezérigazgatójának nevét az Alapszabály 1. sz. 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 Közgyűlés, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviselői-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
- b) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Társaság munkaszervezetére, a Szervezeti és Működési Szabályzatára,
- c) a Közgyűlés által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bér-gazdálkodásának alapelveit,
- d) rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok – amelyekben a hatáskör a Közgyűlést illeti,
- e) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről,
- f) a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó esetekben gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- h) Közgyűlés kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről,
- i) Közgyűlés részére lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba,
- j) elkészíti, és a Közgyűlés elé terjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját,
- k) évente jelentést készít a Közgyűlés részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- l) negyedévente előterjesztést készít a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről,
- m) irányítja a Társaság gazdálkodását, elkészíti és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciókat,
- n) 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,
- o) gondoskodik a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- p) intézkedik a Társaság Alapszabálya módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről,
- q) a szakszervezetekkel kapcsolatot tart, vezeti a kollektív szerződés és a bérmegállapodás tárgyalását a csoport szintű tervpremisszák alapján meghatározott kereteken belül,

- r) dönt a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselőt, ügynökség létesítéséről való döntést is,
- s) dönt a cégnév, telephely, fióktelep és a Társaság - főtevékenységen kívüli - tevékenységi körének meghatározása kérdésében a Közgyűlés egyidejű tájékoztatása mellett;
- t) gondoskodik a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;
- u) a belső ellenőrzési szabályzatban meghatározottaknak megfelelően, jóváhagyja a belső ellenőrzési kézikönyvet;
- v) gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;
- w) dönt minden olyan ügyben, amely a Ptk., vagy jelen Alapszabály szerint nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

10. Az állandó könyvvizsgáló

- 10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés jelöli ki. Az állandó könyvvizsgáló személyére a MÁV Zrt-vel előzetesen 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 kijelölő 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 2. számú melléklete tartalmazza.
- 10.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, 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 tényről értesül, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés döntését kezdeményezni. Ha a 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 Elnök-vezérigazgatója az Elnök-vezérigazgatói értekezletek működési hatékonyságának fokozásáért, a döntések szakmai megalapozottságának erősítéséért, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a MÁV 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 megbízásuk időtartamát az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.
- 12.4. A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, 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 a vezérigazgató 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 teljesítményberről 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.

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 jóváhagyja továbbá a belső ellenőrzési stratégiai, az éves ellenőrzési terveket és az éves ellenőrzési jelentést.

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.

- 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, képviseletnek 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 a 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.

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:

- a) a vezérigazgató, önállóan
- b) két, a vezérigazgató által erre felhatalmazott a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló együttesen.

13.3. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult a vezérigazgató önállóan, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen a felhatalmazásukban meghatározottak szerint.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégközlönyben 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 – www.mav-hev. - 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 Társaság honlapján teszi közzé.

15. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. Az Alapszabály mellékleteiben bekövetkező változás nem eredményezi az Alapszabály módosítását.

Záradék

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítására 2024. április hó 8. napján kelt, a Társaság Közgyűlése által hozott 4/2024. (04.08.) számú határozatban foglaltakra tekintettel került sor. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat-módosítás alapján a hatályos tartalomnak.

Budapest, 2024. ...⁰⁴... hó ⁸... nap

Szerkesztettem és ellenjegyzem:




dr. Gallai Pál
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KASZ: 36075348

.....
MÁV-HÉV Zrt. kamarai jogtanácsosa

Csatolt mellékletek:

1. számú melléklet: A Társaság vezérigazgatója
2. számú melléklet: A Társaság állandó könyvvizsgálója
3. számú melléklet: A Társaság Felügyelőbizottsága

dr. Gallai Pál
MÁV-HÉV
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



1. számú melléklet
A Társaság vezérigazgatója

Név: Nagy Gábor
Születéskori név: Nagy Gábor
Anyja születéskori neve: Fábri Ilona
Lakcíme: 2750 Nagykőrös, Tiborc utca 5.
Adóazonosító jele: 8434333139
Születési helye és ideje: Budapest, 1985. év december hó 1. nap
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év december hó 1. nap
A megbízatás lejártja: határozatlan

2. számú melléklet
A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

Adószám: 10907836-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-267553

Kamarai nyilvántartási szám: 001165

Kijelölt könyvvizsgáló

Név: Kujbus Attila

Születéskori név: Kujbus Attila

Anyja születéskori neve: Kondrács Mária

Lakcíme: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 9., II. em. 4.

Kamarai tagsági szám: 007370

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év szeptember hó 14. nap

A megbízatás lejártá: 2024. év június hó 30. nap

Hatályos: 2023. 09. 14-től

3. számú melléklet
A Társaság Felügyelőbizottsága

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke

Neve: dr. Bagdy Gábor József
Anyja születéskori neve: dr. Lukács Mária Jozefa
Lakcíme: 1112 Budapest, Kakukkhegyi u. 8.
M megbízásának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
M megbízásának lejártja: 2028. május 1.

2. A Társaság Felügyelőbizottságának további tagjai

2.1. Neve: Schamschula György
Anyja születéskori neve: Barabás Gizella Olga
Lakcíme: 1125 Budapest, Tündér utca 4A.
M megbízásának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
M megbízásának lejártja: 2028. május 1.

2.2. Neve: Varga József
Anyja születéskori neve: Milák Irén
Lakcíme: 8621 Zamárdi, Siófoki út 32.
M megbízásának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
M megbízásának lejártja: 2028. május 1.

2.3. Neve: Vörös Attila Gyula
Anyja születéskori neve: Zeleni Edit
Lakcíme: 1155 Budapest, Rákos út 243/B.
M megbízásának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
M megbízásának lejártja: 2028. május 1.

2.4. Neve: Mihály Krisztián
Anyja születéskori neve: Szücs Györgyi
Lakcíme: 2318 Szigetszentmárton, Hársfa utca 16.
M megbízásának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
M megbízásának lejártja: 2028. május 1.

2.5. Neve: Illés Csaba
Anyja születéskori neve: Illés Róza
Lakcíme: 1188 Budapest, Nyárfás sor 16. 1. ajtó
Megbízásának kezdő időpontja: 2023. augusztus 1.
Megbízásának lejártja: 2028. május 1.

Hatályos: 2023.08.01.-től

dr. Gallai Pál
MÁV-HÉV Helyettes
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1125 Budapest, Árpád köz 100. sz. ép.
1125 Budapest, Árpád köz 100. sz. ép.