

**Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GYŐR**

A L A P S Z A B Á L Y

**(a 2013. november 25.-i módosítással egységes szerkezetbe
foglalt)**

ALAPSZABÁLY

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV törvény 172.§-a alapján a

Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül.

Ez az okirat a társaság Alapító Okiratának - ezen változás miatt - Alapszabállyá módosított, új egységes szerkezetbe foglalt szövege:

1. Társaság cégneve

Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
németül: **Kisalföld Volán Geschlossene Verkehrs Aktiengesellschaft**
angolul: **Kisalföld Volán Transport Privat Company Limited by Shares**
A társaság rövidített neve: **Kisalföld Volán Zrt.**
németül: **Kisalföld Volán AG.**
angolul: **Kisalföld Volán Co. Ltd.**

2. A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

székhelye: 9027. Győr, Ipar u. 99.
elektronikus elérhetősége: kvzrt@kisalfoldvolan.hu
honlapja: www.kisalfoldvolan.hu

telephelyei:

9023. Győr, Buda u. 33.
9023. Győr, Hunyadi u. Autóbuszállomás
9022. Győr, Árpád u. 51/b.
9023. Győr, Mészáros L. u. 8.
9027. Győr, MÁV Teherpályaudvar
9021. Győr, Benczúr u. 5.
9022. Győr, Révai u. Végállomás
9024. Győr, Marcalváros II. Végállomás

fióktelephelyei:

9400. Sopron, Somfalvi út
9400. Sopron, Lackner K. u. 9. Autóbuszállomás
9400. Sopron, Lackner K. u. Volán Iroda
9400. Sopron, Jereváni ltp. Végállomás
9400. Sopron, Várkerület 71.
9200. Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 44. Autóbuszállomás, műszaki telephely
9200. Mosonmagyaróvár, Teherpályaudvar

- 9200. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 2.
- 9300. Csorna, Soproni u. 23/a.
- 9300. Csorna, Eötvös tér 1. Autóbuszállomás
- 9300. Csorna, Szent I. tér 26.
- 9330. Kapuvár, Szt. Katalin u. 45.
- 9330. Kapuvár, Fő tér 18-22.
- 9330. Kapuvár, Sport u. Autóbuszállomás
- 9343. Beled, Telephely, Vörösmarty u. 51.
- 8253. Révfülp, Kacsajtósi u. 27.
- 9421. Fertőrákos, Fertő tavi vízitelep

3. A társaság működésének időtartama

3.1. A társaság határozatlan időre alakult és zártkörűen működik.

3.2. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A társaság többségi befolyású tulajdonosa a kizárólagosan állami tulajdonban levő ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. cégjegyzékszám: 18-10-100701)

4. A társaság tevékenységi köre

49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

A **Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** a jelen Alapszabályban meghatározott, és a hozzá kapcsolódó törvények rendelkezéseivel összhangban lévő fő tevékenységek folytatása mellett a következő tevékenységeket is ellátja:

- 22.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
- 22.19 Egyéb gumitermék gyártása
- 25.11 Fémszerkezet gyártása
- 26.51 Mérőműszergyártás
- 29.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
- 29.32 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
- 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 45.19 Egyéb gépjármű-kereskedelem
- 45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 45.31 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
- 45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
- 47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 52.10 Raktározás, tárolás
- 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 Rakománykezelés
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.29 Egyéb vendéglátás

- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 77.11 Személygépjármű kölcsönzése
- 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 79.11 Utazásközvetítés
- 79.12 Utazásszervezés
- 79.90 Egyéb foglalás
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 85.53 Járművezető-oktatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 95.11 Számítógép, -periféria javítása

5. A társaság alaptőkéje, alaptőkén felüli vagyona és az alaptőke terhére kibocsátott részvényei

5.1. Az Alapító a Kisalföld Volán Vállalat teljes vagyonát az 1992. december 31-i vagyonmérleg tervezetben megjelölt 1.154.879.000,-Ft-ot, azaz Egymilliárd-egyszázötvennégy-nyolcszázhetvenkilencezer forintot a társaság rendelkezésére bocsátotta.

A részvénytársaság alapításkori alaptőkéjének összege 699.770.000,-Ft, azaz Hatszázkilencvenkilencmillió-hétszázhetvenezer forint volt. Az alaptőke 4,62 %-a 32.337.000,-forint, azaz Harminckettőmillió-háromszázharminchétezer forint volt a pénzbeli betét összege, a nem pénzbeli betét összege pedig 667.433.000,-Ft, azaz Hatszázhatvanhétmillió-négyszázharmincháromezer forint volt.

A részvénytársaság alapításkori tőketartaléka 455.109.000,-Ft, azaz Négy százötvenöttemillió-egyszázkilencezer forint.

A részvénytársaságot a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte és ezt követően a részvények kinyomtatása megtörtént.

5.2. A részvénytársaság jegyzett tőkén felüli vagyonából felemelt alaptőkéjének összege **776.410.000,-Ft, azaz Hétszázhetvenhatmillió-négyszáz tízezer** forint.

5.3. A részvénytársaság alaptőkéjét:

77.641 darab „A” sorozatú egyenként 10.000.-forint névértékű névre szóló teljes jogú törzsrészvény testesíti meg.

5.4. A társaságnak joga van a 2006. évi IV. törvényben felsorolt, másfajta részvények kibocsátására is.

5.5. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A vezérigazgatónak írásban kell nyilatkozni arról, hogy a fenti kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért a vezérigazgató a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.

A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a részvénytársaság által - a Gt. 191. § (1) bekezdése és 259. § (3) bekezdése alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

5.6. A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bek. szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

A közgyűlés az osztalékfizetésről a vezérigazgatónak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

5.7. A társaság és a részvényese között létrejövő szerződést aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a társaság tevékenységi körébe tartozó a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 10 %-át.

A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

6. A részvények kibocsátása, nyilvántartása, átruházása, összevont részvény

6.1. A részvények kibocsátásáról - az értékpapírra vonatkozó előírások betartásával - a vezérigazgató köteles gondoskodni.

A nyomdai úton előállított részvényeken fel kell tüntetni a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, a részvények sorszámát, sorozatát és névértékét, az első tulajdonos nevét, a részvényfajtaához, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat, a kibocsátás időpontját, az alaptőke

nagyságát, és a kibocsátott részvények számát, a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját, a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

- 6.2. A részvénytársaság vezérigazgatója a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

- 6.3. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait az a névre szóló részvény tulajdonos, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozásait sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Gt. és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

Sérülés esetén a vezérigazgató a részvényes kérésére, és költségére a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

- 6.4. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történő megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történő átszállása esetén a jogosult kérésére a vezérigazgató a tulajdonosváltást – a megfelelő okirati bizonyítékok alapján – a részvény hátoldalán (toldaton) átvezeti és a jogosultat –ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvben részvényesként feltünteti.

A törzsrészvények a részvénytársaság részvényesei között szabadon, korlátozás nélkül átruházhatók, a névre szóló részvények átruházására vonatkozó szabályok megtartásával. A törzsrészvényeket kizárólag

- a) a társaság részvényesei,
- b) a Magyar Állam vagy a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság szerezhetik meg.

- 6.5. Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatóak át.

Az összevont címletű részvényt – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytípusokra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

- 6.6. A részvények - a közgyűlés döntése szerint - törzsrészvénné, elsőbbségi részvénné, kamatozó részvénné vagy visszaváltható részvénné alakíthatók át az alapszabály módosításával.

A részvény-átalakítás a részvények fajtájának és/vagy névértékének megváltozása esetén az átalakításra kerülő részvények felülbélyegzésével, minden más esetben a részvények cseréjével, dematerializált részvények esetében az értékpapírszámlán történő átvezetéssel történik.

A részvénybevonás az alaptőke csökkentésével és a bevont részvények megsemmisítésével történik.

A részvény-átalakítás és a részvénybevonás technikai lebonyolítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik

7. Alaptőke felemelése, leszállítása

- 7.1. Az alaptőke felemelésére csak a közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Ha az alaptőke felemelése pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytípusba tartozó részvénnel rendelkező részvényeseket –, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

Ha a részvénytársaság jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogról a kötvény kibocsátása előtt rendelkezni és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai számára a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosítani kell.

A társaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket a részvények jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább harminc napos – időszak kezdő és zárónapjáról.

A közgyűlés - a jogszabályban megállapítottakon túl - köteles egyben az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni:

- 7.2. Ha az alaptőke felemelésére új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem éltek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és jellemzőit.

A részvények átvételére csak olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette.

Az alaptőke emelés meghíúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget.

- 7.3. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban rendelkezni kell az alapszabály módosításáról és meg kell határozni az alaptőke emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés)

- 7.4. A közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény zártkörű forgalomba hozatalával.

- 7.5. Az alaptőke leszállítása

A társaság az alaptőkéjét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

8. A részvénytársaság szervezete

8.1. Közgyűlés

8.1.1 A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

8.1.2 A közgyűlés kizárólagos hatásköre

- a) Döntés – ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) A Gt. 247. §-a szerinti vezető tisztségviselőnek, azaz a vezérigazgatónak, a Felügyelő Bizottság elnöke személyének, tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával - és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

- e) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, összevont (konszolidált) beszámolójának az elfogadása, ezen belül a mérlegnek a megállapítása és az éves nyereség felosztása, döntés az osztalék mértékéről;
- f) Döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) Döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) Döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) Döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- l) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) Az alapvető munkáltatói jogkör(ök) (munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazás megállapítása, munkaszerződés módosítása, - ide értve a végkielégítést is) gyakorlása a társaság, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) vezérigazgatója felett - ha a társasággal munkaviszonyban áll - és a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a 8.3.4. h./ pont szerinti prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala;
- n) Döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, elidegenítéséről vagy bevonásáról, illetve a saját részvény megszerzésére vonatkozó vezérigazgatói felhatalmazásról;
- o) A dolgozók által delegált felügyelő bizottsági tagok megválasztására vonatkozó szabályzat jóváhagyása;
- p) A felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása;
- r) A középtávú stratégiai terv, és az éves üzleti terv és a Közbeszerzési Terv jóváhagyása;

- s) Döntés a 8.1.2. r) pont alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában;
- sz) Döntés az Alapszabály 8.1.2. r.) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a jegyzett tőke 10%-át eléri vagy meghaladja;
- t) Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság a jegyzett tőke 40 %-át elérő vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettségként zálogjogot alapítana;
- ty) Hosszúlejáratú hitel és hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel- és kölcsönállománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételével eléri, vagy meghaladja a jegyzett tőke 40 %-át;
Rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában eléri, vagy meghaladja a jegyzett tőke 80 %-át
Lízingbe vételből és bérbe vételből eredő
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbe vételből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 40 %-át eléri, vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;
 - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbe vételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 80 %-át eléri, vagy meghaladja, kivéve lízingbe vételből és bérbe vételből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 2%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani;
- u) Döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és vagyoni értékű jogok elidegenítése, vagy megszerzése tárgyában, ha a szerződés értéke eléri, vagy meghaladja a jegyzett tőke 40 %-át;
- ü) Javadalmazási szabályzat megállapítása és módosítása, amelyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- v) Döntés az osztalékpolitikáról;
- w) Döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról;

x./ A közszolgáltatási szerződés megkötése, megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 80%-át eléri, vagy meghaladja.

A helyközi közszolgáltatási szerződés módosítása, kivéve a menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan változásából adódó módosításának jóváhagyása.

A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel a jegyzett tőke 40%-át eléri vagy meghaladja és a szerződésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza.

y) Döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt, vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés az a), b), c), h), j), k) pontokban felsorolt ügyekben - a j) és k) pontok esetében figyelemmel a 7. pontban foglaltakra - a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 3/4-es többségével határoz.

Az sz), t), u) pontok esetében az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön is hozzájárulnak. A külön hozzájárulást a közgyűlési napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell – az alábbi eljárási mód mellett – beszerezni az érintett részvényesektől: az érintett részvényesek a közgyűlésen – a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak. Megadottnak tekinthető a hozzájárulás, ha a közgyűlésen az érintett részvénytársaság részvényeseinek jelenlévő tulajdonosai ill. képviselői által leadható szavazatok háromnegyedes szótöbbsége a határozat meghozatalához hozzájárult. A közgyűlési határozat meghozatala előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érintett részvénytársaság részvényeseinek jelenlévő tulajdonosai ill. képviselői által leadható szavazatok számát is. A külön hozzájárulást a közgyűlési napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell – az alábbi eljárási mód mellett – beszerezni az érintett részvényesektől: az érintett részvényesek a közgyűlésen a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak, a közgyűlés egyidejű felfüggesztése mellett (vagy: az érintett részvényesek zárt ülésen döntenek).

Ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy

leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

8.1.3. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, de a vezérigazgató, a felügyelő bizottság, ill. a könyvvizsgáló, valamint a Gt-ben meghatározott részvényesek kezdeményezésére szükség szerint bármikor összehívható. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A közgyűlés összehívásáról a vezérigazgató a felügyelő bizottságot és a könyvvizsgálót egyidejűleg értesíti. A vezérigazgató és a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. A könyvvizsgálót a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A rendes közgyűlést a részvénytársaság vezérigazgatója minden év május 31-ig köteles összehívni.

Az évi rendes közgyűlésen legalább az alábbi napirendi pontokat kell tárgyalni:

- a vezérigazgató jelentése az ügyvezetés munkájáról és az előző évi üzleti évről,
- a felügyelő bizottság jelentése az előző évi üzleti évről és az éves beszámolóról, a könyvvizsgáló jelentése,
- a vezérigazgató javaslata a társaság éves beszámolójának elfogadására,
- az éves beszámoló elfogadása, ezen belül a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- konszolidált beszámoló elfogadása,
- a vezérigazgató a felügyelő bizottság tagjainak szükség szerinti visszahívása, megválasztása, valamint a könyvvizsgáló visszahívása, megválasztása,
- a felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjának megállapítása, és a könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítása,
- a vezérigazgató munkaszerződésének módosítása, díjazásának megállapítása előző évi prémium feladatainak értékelése, tárgyévi prémium feladatainak kitűzése.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- a vezérigazgató, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,
- a szavazatok 5 %-át képviselő részvényesek azt, az ok és cél megjelölésével a vezérigazgatótól írásban kérik,

- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
- a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken,
- a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökken,
- a társaság fizetéseit megszüntette, és vagyona tartozásait nem fedezi,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik,

A társaság közgyűlését egy alkalommal fel lehet függeszteni. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

- a) Gt. 217 § (1) bekezdésében meghatározott kisebbségi jogokat a szavazatok 5 %-át képviselő részvényesek gyakorolhatják.

Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább 5 %-ának képviseletével rendelkeznek, a közgyűlés összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. Ha a vezérigazgató az indítványban foglaltaknak 30 napon belül nem tesz eleget a közgyűlést, az indítványt tevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a Cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

- b) A közgyűlést a vezérigazgatónak a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényesek számára küldött meghívó útján – kell összehívnia. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

Amennyiben a közgyűlés napirendi pontjai között az alaptőke leszállítás is szerepel, – a Gt. 232. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül - a közgyűlés összehívásáról szóló meghívónak tartalmaznia kell az alaptőke leszállítás okára és végrehajtásának módjára (ideértve annak feltüntetését is, ha feltételes alaptőke leszállítására került sor) vonatkozó tájékoztatást is.

- c) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés általában a szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve a Gt. és a jelen alapszabály által minősített többséget igénylő ügyeket.

- d) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést, az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt napot követő 7 nappal később, de 21 napon belül, - az ott meghatározott feltételekkel - kell összehívni.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben csak akkor határozatképes, ha 50 % + 1 szavazat képviselve van.
- e) A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárultak.
- f) A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest a részvénykönyvbe a közgyűlést megelőzően bejegyezzék, hogy részvényét a társaságnál a közgyűlést megelőzően bemutassa, továbbá, hogy számára a közgyűlés előtt a szavazásra szóló jogosultságát igazolják (regisztráció).
A társaság a részvények bemutatására és a regisztrációra a közgyűlés napját megelőzően 2 napot kijelöl, és erről a részvényeseket a közgyűlési meghívóban értesíti.

A szavazásra való jogosultság ellenőrzésére a kiadott igazolás alapján közvetlen a közgyűlés előtt, a jelenléti ív aláírásakor kerül sor. A részvényes az ekkor kiadott szavazójeggyel jogosult szavazásra.

- g) A részvényesi joggyakorlásra részvényesi meghatalmazott igénybevételével, és képviseleti meghatalmazással egyaránt sor kerülhet.
A részvényesi meghatalmazott csak az Tpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő befektetési vállalkozás lehet, a részvényesi meghatalmazottnak adott felhatalmazás visszavonásig szól.
A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, legfeljebb azonban 12 hónapra szólhat.
Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.
A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

A vezérigazgató és a felügyelő bizottság tagjai meghatalmazás alapján képviselők lehetnek.

Nem lehet a részvényes meghatalmazott képviselője a könyvvizsgáló.

A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

- h) A részvényeseket minden 10.000 Ft névértékű részvény után egy szavazat illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az új kibocsátású részvény után esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

- i) Szavazásra minden egyes esetben a közgyűlés által meghatározott módon kerül sor.
Az alaptőke legalább 5 % át képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.
- j) A közgyűlés a szavazások lebonyolítására, a közgyűlés elnökének javaslatára a jelenlévő részvényesek közül szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazások eredményét a közgyűlés elnöke ismerteti a közgyűlésen résztvevőkkel.
A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot is szavazásra kell bocsátani, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem.
A közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz, a benyújtás sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslat felől dönt.
A szavazójeggyel történő szavazás esetében, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek és mint ilyen, le nem adott szavazatnak minősül.
Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít. A le nem adott szavazat tartózkodásnak minősül.
- k) A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jelenléti íven 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 elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott két jelenlévő részvényes hitelesíti és az eljáró jogi képviselő ellenjegyzésével látja el.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés megtartásának módját helyét és idejét,
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét,
- a szavazójegyek ellenőrzésének a tényét,
- a napirendi pontokat,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozathozatal módját,
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,

- a részvényes, a vezérigazgató vagy felügyelő bizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,
- a jegyzőkönyv hitelesítésének tényét.

A közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet, és a közgyűlés összehívásáról szóló meghívó egy példányát a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül a vezérigazgató köteles a cégbírósághoz benyújtani.

1.) A közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnöke a vezérigazgató, akadályoztatása esetén a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel választott részvényes.

A közgyűlés elnökének feladatai:

- ellenőrzi a megjelent részvényeseket a jelenléti ív alapján, valamint a részvényesek megjelent képviselőinek a meghatalmazását;
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámlláló és jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesek személyére;
- a közgyűlés által elfogadott sorrendben vezeti a tanácskozást;
- elrendeli a szavazást és megállapítja a közgyűlés által elfogadott határozatot;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről és jegyzéséről.

8.2. A vezérigazgató

8.2.1. A részvénytársaságnál Igazgatóság választására a Gt. 247. §-a alapján nem kerül sor, az Igazgatóságnak a Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését a közgyűlés által megválasztott vezérigazgató látja el.

A közgyűlés a vezérigazgatót (vezető tisztségviselőt) határozatlan időre választja.

Amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll felette a munkáltatói jogokat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével – a Társaság Felügyelő Bizottsága gyakorolja.

A vezérigazgató vezető tisztségviselői megbízásával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony és/vagy, vezető tisztségviselőként társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el.

Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.2.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

- a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 40 %-át el nem érő mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana;
- b) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 40 %-át nem éri el;
- c) hosszúlejáratú hitel és hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 40 %-át nem éri el; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 80%-át nem éri el;
- d) lízingbe vételből és bérbevitelből eredő
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 40 %-át nem éri el; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni;
 - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevitelből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 80 %-át nem éri el,
 - rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 2%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani;
- e) közszolgáltatási szerződés megkötése, és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 40%-át nem éri el, valamint a 8.1.2. x) pontban foglaltak kivételével a közszolgáltatási szerződés módosítása;
- f) dönt a napi üzletmenettel összefüggő és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben értékhatár nélkül;
- g) gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett (az első számú vezető kivételével az Mt. 208 § (1) bekezdése és 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett) a munkáltatói jogokat, ideértve a részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását;
- h) gondoskodik a közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a részvénytársaság gazdálkodását, meghatározza a részvénytársaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- i) dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal

összefüggő kérdésekben;

j) előterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;

k) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;

l) köteles a társaság közgyűlése által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a Számviteli Törvényben előírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig beterjeszteni,

m) a közgyűlés részére évente egyszer – a Felügyelő Bizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

n) összehívja a közgyűlést, valamint a rendkívüli közgyűlést a törvény és a jelen Alapszabály által szabályozott esetekben, illetve ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek ítéli;

o) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek szabályszerű vezetéséről;

p) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság egyetértésével;

q) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 270. §-ban meghatározottak szerint kezdeményezi a Cégbíróságnál a kötelező alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatását és ellátja a Cégbíróság határozatai alapján a kötelező alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatokat;

r) a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásával, döntés a 8.3.4.1. pontban meghatározott ügyekben, továbbá;

s) döntés minden olyan ügyben, amelyet a Gt., az Alapszabály vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal.

Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

Az a)-b) pontoknál az egyes ügylettípusoknál, valamint a c) és d) pontok első bekezdésénél a 20-40 % közötti értéknél, a c) és d) pontok második bekezdésénél, valamint az e) pontban a 40-80 % közötti értéknél a döntéshozatal a Felügyelő Bizottsággal történő előzetes jóváhagyás alapján történik.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve nem érik el, illetve nem haladják meg.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a közgyűlés kizárólagosan utalt a hatáskörébe.

8.3. Felügyelő Bizottság

8.3.1 A felügyelő bizottság a részvénytársaság legfőbb ellenőrző szerve a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság tagjait - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával - a közgyűlés választja meg, megbízatásuk - a megválasztásuktól számított - a harmadik üzleti évet lezáró közgyűlésig tart. A felügyelő bizottság tagjai bármikor visszahívhatóak, megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatóak.

Ha a részvénytársaságnál a főfoglalkozású dolgozók létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a felügyelő bizottság egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

8.3.2. A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 6 (hat) természetes személy tagból áll, a Felügyelő Bizottság elnökének személyét közvetlenül a Közgyűlés választja meg.

A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja a harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés évének május 31. napjáig.

A tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével – bármikor visszahívhatóak és megbízatásuk lejártá után újrapaszthatóak.

A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelő bizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelő bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói képviselőket a felügyelő bizottságba az üzemi tanács jelöli a szakszervezet véleményének meghallgatása után a munkavállalók sorából, akiket a jelölést követő első közgyűlés köteles a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A felügyelő bizottságban a munkavállalói küldöttek megbízatása a felügyelő bizottság más tagjainak megbízatási időpontjáig szól. A felügyelő bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelő bizottság többségi álláspontjától egyhangúan eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelő bizottsági tagsága is megszűnik.

A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 60 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

8.3.3. A felügyelő bizottság testületként jár el.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmára értelemszerűen a közgyűlési jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat elleni esetleges tiltakozásokat is. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A jegyzőkönyvnek egy példányát meg kell küldeni a vezérigazgató részére.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A pótválasztással választott felügyelő bizottsági tag megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának lejártáig tart.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

A felügyelő bizottság a társaság belső ellenőrzési szervezetét vizsgálataihoz igénybe veheti.

8.3.4. A társasági törvényben meghatározottak alapján a felügyelő bizottság hatásköre:

a) Ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezérigazgatótól és a részvénytársaság Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalótól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság által kért jelentést, illetve felvilágosítást az arra kötelezettek írásban, az arra való felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül kötelesek megadni.

A részvénytársaság könyveit és iratait – ha szükséges a társaság költségére szakértő bevonásával – megvizsgálhatja;

b) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke ismerteti.

c) A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésen; annak napirendjére indítványt tehetnek.

d) Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a részvénytársaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság rendkívüli közgyűlését és javaslatot tesz annak napirendjére.

e) A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

f) A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslat megvitatása. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

g) Előzetesen véleményezi az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.

h) Amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, akkor gyakorolja felette – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is.

8.3.4.1. A Gt. 37. § (1) bekezdése alapján – a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - az alábbi vezérigazgatói ügydöntő határozatok meghozatala a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötött (ügydöntő felügyelő bizottság):

a) minden olyan jogügylet, amely által a részvénytársaság a jegyzett tőke 20%-át elérő vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana;

b) minden pénzügyi befektetés, ingatlan és vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése, ha a szerződés egyedi értéke a jegyzett tőke 20%-át eléri, vagy meghaladja;

c) hosszúlejáratú hitel és hosszúlejáratú kölcsön felvétele, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 20 %-át eléri vagy meghaladja;

rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvétele, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a jegyzett tőke 40%-át eléri vagy meghaladja;

d) lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételből és bérbevételezésből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 20 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 40%-át nem éri el; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§

- b.) pontja alapján kell figyelembe venni; egyéb rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a jegyzett tőke 40 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 80%-át nem éri el, kivéve lízingbe vételből és bérbevételből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 2%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani;
- e) közszolgáltatási szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tőke 40 %-át eléri, vagy meghaladja, de nem éri el a jegyzett tőke 80 %-át;
- f) minden olyan társaság közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátum, amelyben a részvénytársaság 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír;
- g) a részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának megállapítása és módosítása;
- h) Ingatlan gazdálkodási és hasznosítási Szabályzat megállapítása és módosítása;
- i) ingatlan gazdálkodási és hasznosítási kérdésekben a zártkörű pályázatok eredményének megállapítása;
- j) a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása.

Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához azon szerződésekről való döntések kötöttek, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

A felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a felügyelő bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

8.3.5. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

8.4. Könyvvizsgáló

A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetését a könyvvizsgáló ellenőrzi. A könyvvizsgálót a közgyűlés választja a harmadik üzleti évet követő év május 31. napjáig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálóért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik, és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

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

8.4.1. A könyvvizsgáló feladatköre:

- A számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.
- A részvénytársaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Enélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.
- A közgyűlésen való részvétele kötelező.
- A vezérigazgató és a felügyelő bizottság munkáját elősegíti és szakmailag támogatja.

8.4.2. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, evégből:

- betekinthez a társaság könyveibe,
- a vezető tisztségviselőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, és szerződéseit megvizsgálhatja,
- a társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni,
- a felügyelő bizottság ülésein részt vehet, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.

8.4.3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a részvénytársaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezérigazgató vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles a társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

Ha a részvénytársaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 8.4.4.** Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 695. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.
A könyvvizsgáló nem lehet a részvényes meghatalmazott képviselője.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyeken kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

- 8.4.5.** A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

9. A társaság képviselete, cégjegyzése

- 9.1.** A társaság általános képviseletére önállóan a vezérigazgató jogosult. A vezérigazgató e képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott személyekre átruházhatja.
- 9.2.** A céget az alábbiak jegyzik:
- a vezérigazgató önállóan,
- két erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen.
- 9.3.** A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előirt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveget a cégjegyzésre jogosultak a hiteles címpéldány szerint írják alá.
- 9.4.** Értékpapír kibocsátás esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetőek.

10. Vezető tisztségviselők összeférhetlensége:

Vezető tisztségviselő kizárólag a közgyűlés előzetes hozzájárulásával:

- szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben;
- lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben;
- köthet saját nevében és a közeli hozzátartozója, valamint élettársa javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

11. Az adózott eredmény felhasználásának szabályai, a részvénytársaság üzleti éve

A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bek. szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

12. A részvénytársaság megszűnése:

A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését.

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – a törvény eltérő rendelkezése hiányában- a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

13. Hirdetmények

A társaság hirdetményeit, a jogszabályban meghatározott esetekben a Céglözlönyben, egyébként a Világgazdaságban és a Kisalföldben teszi közzé.

14. Egyéb rendelkezések**14.1. Jogviták intézése**

A részvényesek között felmerülő vitás ügyekben a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

A jogviták rendezésére irányadó jog a magyar anyagi jog.

14.2 Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

14.3. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

14.4. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

A Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. november 25.-én megtartott rendkívüli közgyűlésének 42/2013. (11. 25.) sz. Közgyűlési Határozatával jóváhagyott – az Alapszabály 1/b mellékletét érintő - egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály.

Az Alapszabály 1/a és 1/b. és 1/c. mellékletét képezi a vezető tisztségviselők és a Könyvvizsgáló felsorolását tartalmazó jegyzék.

A társaság Alapszabályát egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte 2013. november 25. napján:



Dr. Kovács Elvira
ügyvéd

Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara
Lajstromszám: 35/II/91

1/a. sz. melléklet

A társaság vezérigazgatója:

Papp László (an.: Móricz Márta, 1972. január 8., 9900. Körmend, Mező u. 10.)

A vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő megbízatása: 2012. október 31. 9 óra 18 perctől határozatlan ideig tart.

1/b. sz. melléklet**A társaság felügyelő bizottságának tagjai:**

- 1. Fülöp Attila** (an: Baráth Piroska, szül.: 1961. július 20., 2049. Diósd, Körös u. 3/C.)
- 2. Bakucz-Zimonyi Emese** (an.: Szabó Mária, szül.: 1983. július 25., 1107. Budapest, Szárnyas u. 6/B.)
- 3. Dr. Dér Ádám** (an: Varga Katalin, szül.: 1981. július 19., 1084. Budapest, Német u. 13. IV./7.)
- 4. Dr. Török Júlia** (an.: Kiss Júlianna, 1973. február 24., 1125. Budapest, Óra út 1/A.)
- 5. Mánik Péter** (an: Szendi Magdolna, szül.: 1953. március 03., 9022. Győr, Tarcsay V. u. 26.)
- 6. Mihályka Imre** (an.: Boros Irén, szül.: 1954. május 26., 9028. Győr, Fehérvári u. 206.)

A jelenlegi felügyelő bizottság tagjainak megbízatása: 2011. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig tart.

1/c. sz. melléklet**A társaság könyvvizsgálója:**

EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027. Budapest, Fő u. 71. II. 1., Cg. : 01 10 043739)

A könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt természetes személy:

Fiedler Gábor Eng. sz.: 000255 (an.: Bádi Anna, 2500. Esztergom, Gyurgyalag u. 3.)

A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása: 2011. június 01.-től – 2014. május 31.-ig tart.

A helyettes könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt természetes személy:

Óriné Végh Mária Eng. sz.: 001295 (an.: Rubint Mária, 2092 Budakeszi, Erkel F. u. 53.)

A helyettes könyvvizsgáló megbízatása: 2013. június 01.-től – 2014. május 31.-ig tart.