

A Cg. 01-10-041828 cégjegyzékszámú
MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLYA

Az Állami Vagyongyűjtemény a jogállását rendező 1990. évi VII. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában és a 12. §-ában adott felhatalmazás alapján, a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény 16. §-a szerint a Kormány 3165/1991. sz. április 25-én kelt határozatának megfelelően, a Magyar Villamos Művek Tröszt 1011 Budapest, Vám u. 5-7., mint az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 47. § (1) bekezdése értelmében a Tröszt Központból és a tagvállalatokból álló gazdálkodó szervezet egyidejű megszüntetésével és annak jogutódaként, a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 298. § (1) bekezdése alapján egyszemélyes alapítású részvénytársaságokat létesített.

A Társaság többszemélyes részvénytársaságként működött, azonban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Kgt.”) 7/A. – 7/G. §-aiban foglalt rendelkezések alapján, - az ellátásbiztonság és a feladatellátás hatékonyságának növelése céljából, nemzetgazdasági stratégiai érdekből -, a Magyar Állam megszerezte a Társaság valamennyi, nem állami részvényes tulajdonában álló részvényét. Figyelemmel arra, hogy az MVM Zrt. tulajdonában álló saját részvények bevonásra kerültek, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjének a leszállítását a Cégbíróság 2015. november 3. napjával bejegyezte, a Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik tovább.

Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a Kgt. rendelkezéseivel összhangban áll.

1. A Társaság alapítója és Egyedüli Részvényese:

1.1. A Társaság alapítója: Magyar Állam

1.2. A Társaság Egyedüli Részvényese: Magyar Állam

A Magyar Államot megillető részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. mellékletének I.25. pontja alapján a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.) gyakorolja.

2. A Társaság cégneve, rövidített cégneve, idegen nyelvű elnevezései:

2.1.1. A Társaság cégneve: MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. A Társaság rövidített cégneve: MVM Zrt.

2.3. A Társaság idegen nyelvű cégelnevezései:

angolul: MVM Energy Private Limited Liability Company
rövidített cégnév: MVM Ltd.

németül: MVM Energetika Geschlossene Aktiengesellschaft
rövidített cégnév: MVM gAG

oroszul: Венгерское Закрытое акционерное общество «MVM Energetika»
(«МВМ Энергетика»)
rövidített cégnév: ЗАО MVM

szlovákul: MVM maďarská elektrická súkromná akciová spoločnosť
rövidített cégnév: MVM a.s.

3. A Társaság székhelye, fióktelepei:

3.1. A Társaság székhelye: 1031 Budapest III. ker., Szentendrei út 207-209.

3.2. A Társaság fióktelepei: 4623 Tuzsér, külterület 0120/34. Hrsz.
7030 Paks, Gagarin u. 1.
7030 Paks, 8803/17. Hrsz.

4. A Társaság tevékenységi körei:

a) A Társaság főtevékenysége:

64.20 Vagyonkezelés (holding)

b) A Társaság egyéb tevékenysége:

33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
55.20 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
61.10 Vezetékes távközlés;
61.20 Vezeték nélküli távközlés
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés;
62.09 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
64.92 Egyéb hitelnyújtás
64.99 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10 Üzletvezetés
70.21 PR kommunikáció;
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
86.21 Általános járóbeteg-ellátás

5. A Társaság működésének időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság működése megkezdésének időpontja: 1992. január 1.

6. Jogutódlás

6.1. A Társaság a Magyar Villamos Művek Tröszt (cégjegyzékszám: 01-001665/04) általános jogutódja. A jogutód felelős a jogelő minden kötelezettségéért, s megilleti annak valamennyi jogosítványa.

6.2. A Társaság, mint a szétváló NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048351, a továbbiakban: NKM Nemzeti Közművek Zrt.) tagja az NKM Nemzeti Közművek Zrt. vagyonának a Szétválási szerződésben meghatározott részével a Társaság Egyedüli Részvényese 36/2020. (VI.26.) számú határozatával, valamint a Társaság 396/2020. (VI.29.) számú határozatával elhatározott beolvadásos kiválás útján a Társasághoz csatlakozott, amelynek következtében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 18. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy az e vagyonszerzéshez és szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa tv.-ben szabályozott jogok és kötelezettségek – az Áfa tv. 18. § (2) bekezdésében említett eltéréssel – a szerzéstől kezdődően jogutódként a Társaságot illetik és terhelik.

6.3. A jelen Alapszabály 6.2 pontjában leírt beolvadásos kiválás (szétválás) a társasági adóról szóló 1996. LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 23. a) pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9) – (11) bekezdései alapján a Társaság, mint az NKM Nemzeti Közművek Zrt. – beolvadásos kiválás útján történő – szétválását követően jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a beolvadásos kiválást követően a jogelőtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha a beolvadásos kiválás nem történt volna meg. Amennyiben átértékelésre kerül sor, a Társaság mint jogutód társaság az átértékelte eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és a nyilvántartásban feltünteti a jogelőnél a beolvadásos kiválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa a beolvadásos kiválás követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. Jelen Alapszabály elfogadásával azonban a Társaság Egyedüli Részvényese rögzíti, hogy a beolvadás során sem a jogelő sem a jogutód nem élt az átértékelés lehetőségével.

6.4. Tekintettel arra, hogy a 6.2 pontban leírt beolvadásos kiválás (szétválás) a Tao. tv. 4.§ 23/a pontja alapján kedvezményezett átalakulásnak minősül, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a beolvadásos kiválás mentes a visszerhes vagyonátruházási illeték alól.

7. A Társaság alaptőkéje, részvények megoszlása:

A Társaság alaptőkéje, részvények megoszlása:

A Társaság alaptőkéje: 796.612.984.000,-Ft, azaz Hétszázkilencvenhatmilliárd-hatszázötvenkétfélmillió-kilencszáznyolcvannégyezer forint, amely 764.576.464.000,- Ft, azaz Hétszázhatvannégymillió-ötszázhetvenhatmillió-négyszázhatvannégyezer forint pénzbeli- és

32.036.520.000,- Ft, azaz Harminckétmilliárd-harminchatmillió-ötszázhuszezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megtestesítője egyrészt: az NKM Nemzeti Közművek Zrt. apportáláskori alaptőkéjének 6,4366 %-t képviselő részvények.

A nem pénzbeli hozzájárulás megtestesítője másrészt:

- tárgya: a Magyar Állam tulajdonában lévő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-ben fennálló 14,08 %-os részesedését megtestesítő 11.983 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényei.
- értéke: 719.960.000 Ft, azaz Hétszáztizenkilencmillió-kilencszázhatvanezer forint;
- szolgáltatásának időpontja: a vonatkozó alaptőke-emelésről szóló Alapítói Határozat meghozatalától számított 28 napon belül;
- ellenében adandó részvények száma, névértéke: 89.995 db, azaz Nyolcvankilencezer-kilencszázkilencvenöt darab, egyenként 8.000 Ft, azaz Nyolcezer forint, névértékű és kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- hozzájárulást szolgáltató személy: Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter; 1014 Budapest, Színház utca 1.)
- a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló szakértő: Ernst & Young Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-699932)

A nem pénzbeli hozzájárulás megtestesítője harmadrészt:

- tárgya: a Magyar Állam tulajdonában lévő Tiszavíz Vízerőmű Kft.-ben fennálló 100%-os részesedését megtestesítő üzletrésze.
- értéke: 17.916.560.000 Ft, azaz Tizenhétmilliárd-kilencszáztizenhatszázhatvanezer forint;
- szolgáltatásának időpontja: a vonatkozó alaptőke-emelésről szóló Alapítói Határozat meghozatalától számított 28 napon belül;
- ellenében adandó részvények száma, névértéke: 2.239.570 db, azaz Kétmillió-kétszázharminckilencezer-ötszázhetven darab, egyenként 8.000 Ft, azaz Nyolcezer forint, névértékű és kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- hozzájárulást szolgáltató személy: Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter; 1014 Budapest, Színház utca 1.)
- a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló szakértő: Equilor Corporate Advisory Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-049336)

Az alaptőke 99.576.623 db, azaz Kilencvenkilencmillió-ötszázhetvenhatezer-hatszázhuszonhárom darab „A” sorozatú, egyenként 8.000,- Ft-os, azaz nyolcezer forintos névértékű részvényre oszlik.

8. A Társaság által kibocsátott részvények és a részvények megoszlása

- 8.1. A részvények „A” sorozatú részvények, amelyeket dematerializált formában kell előállítani és azokon a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni.
- 8.2. A Társaság valamennyi részvényét az Egyedüli Részvényes szerezte meg.
- 8.3. A részvénykönyvet az Igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésével kapcsolatos részletszabályok az Igazgatóság Ügyrendjében kerülnek meghatározásra.
- 8.4. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyvben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes

részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb, jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatokat. Dematerializált részvény esetén a jelen pont szerinti adatoknak – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét a jogszabályokat sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A részvénykönyvbe történő betekintés lehetősége a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosított.

Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, az a rá vonatkozó részről a részvénykönyv vezetőjétől írásban másolatot igényelhet. A másolatot 5 (öt) napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár ZRt. (KELER) illetve az értékpapírszámla vezetésére feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

8.5. A dematerializált részvények átruházására a Ptk-ban és az egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

8.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerezheti meg.

8.7. A Társaság fennállása alatt az Egyedüli Részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. A Társaság saját tőkéjéből az Egyedüli Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Ptk. 3:236. §-a és a 3:300. § - 3:301. §-ai alapján a Társaság által ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni. A kamatozó részvény kivételével a Társaság kamatot a részvény után nem fizethet.

8.8. A Társaság és az Egyedüli Részvényese között létrejövő szerződést minden esetben írásba kell foglalni és azt a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbírószámon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve ha a Társaság és az Egyedüli Részvényes között a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződés jön létre, továbbá ha az bankitok sérelmével járna.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha nem haladja meg a százmillió forintot.

9. A Társaság szervezete

9.1. Az Egyedüli Részvényes

9.1.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait az Egyedüli Részvényes gyakorolja úgy, hogy az egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben írásban dönt [a továbbiakban: Alapítói (Részvényesi) Határozat] és arról a Társaság Igazgatóságának elnökét és vezérigazgatóját a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban értesíteni köteles. A döntések az Igazgatóság elnökével és a vezérigazgatóval való közléssel válnak hatályossá. Az Alapítói (Részvényesi) Határozat – mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat, a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

9.1.2. Az Egyedüli Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, valamint ezzel összefüggésben a részvények átalakításáról,
- c) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesülésről, szétválásáról, az átalakulási terv elfogadásáról,
- d) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,
- e) az Igazgatóság tagjainak és Elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- f) döntés az Igazgatósági tagok ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról,
- g) az Mt. 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezetőjének minősülő munkavállaló (vezérigazgató) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (a jelen Alapszabály alkalmazásában az alapvető munkáltatói jogok: a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítményösztönzők kifizetését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is), figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra,
- h) a Felügyelőbizottság tagjainak és Elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- i) döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról,
- j) **az Auditbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,**
- k) a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság egyetértésével az Igazgatóság által tett javaslat alapján az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, és az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása,
- l) döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló (ideértve a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót is) (a továbbiakban: „Számviteli törvény szerinti beszámoló”) jóváhagyásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- m) döntés az osztalék és az osztalékkelőleg fizetéséről,
- n) döntés a Társaság az alaptőkéjének felemeléséről,
- o) döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról,
- p) döntés az üzleti terv elfogadásáról,
- q) döntés az ügyvezetésről, a Társaság és az MVM Csoport¹ vagyoni helyzetéről és egységes üzletpolitikájáról szóló jelentés elfogadásáról,
- r) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére,

¹ MVM Csoport: amennyiben speciális jogszabályi rendelkezés eltérően nem rendelkezik, vagy abból a Társaság működése szempontjából eltérő értelmezés nem következik, azon heterogén jogi személyek összessége, melyekben a Társaság a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik, függetlenül attól, hogy adott jogi személy létesítése, illetve működése Magyarország vagy bármely más külföldi állam jogrendszere alapján történt.

- s) az Alapszabály eltérő hatásköri rendelkezéseinek hiányában döntés minden olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről (ide nem értve a rövidtávú, 90 (kilencven) napon belüli, az MVM Csoport tagvállalatai részére az azonos devizanemű tagvállalati számlák napvégi záró egyenlegének egy cash-pool master számlára történő tényleges összevezetését szabályozó szerződések (cash-pool szerződések) alapján nyújtott hitelkeretek megállapítását) melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke
- (i) a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy
 - (ii) a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján vagy
 - (iii) a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot).²
- t) döntés beszerzési igény jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben az igény
- (i) pénzben kifejezhető nettó értéke, vagy
 - (ii) a jóváhagyott igény, szerződés, jogügylet módosítására (ide nem értve az értéknövekedéssel, mennyiség vagy időtartam változással nem járó szerződésmódosítást) vonatkozó igény eredeti és módosított együttes értéke alapján meghaladja a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot);
- u) döntés az MVM Csoporton kívüli külső beszállítóval / szolgáltatóval történő MVM csoportszintű keretszerződés kötésére irányuló, MVM csoportszintű beszerzési igény tekintetében
- (i) amennyiben az MVM csoportszintű beszerzési igény pénzben kifejezhető MVM csoportszintű nettó értéke alapján, vagy
 - (ii) a szerződés, jogügylet módosítására (ide nem értve az értéknövekedéssel, mennyiség vagy időtartam változással nem járó szerződésmódosítást) vonatkozó igény eredeti és módosított együttes értéke alapján meghaladja a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot);
- v) döntés minden, a jelen Alapszabály 9.1.2. r) pontja alapján minősülő, 3 Mrd Ft (azaz Hárommilliárd forint) értékhatárt meghaladó szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás növekedéssel járó módosításáról;
- w) döntés egy adott pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval történő, összesen 15 Mrd Ft-ot (azaz Tizenötmilliárd forintot) meghaladó³, finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek megkötéséről, és megszüntetéséről, vagy más – a jelen Alapszabályban másként nem szabályozott – pénzügyi jellegű kötelezettségvállalásról, valamint ezek módosításáról, (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást⁴), továbbá az

² A jelen Alapszabály alkalmazásában a kötelezettségvállalás értékének meghatározása során (i) határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalás teljes idejére számított pénzben kifejezhető nettó értékét, míg (ii) határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén az egy üzleti évre vonatkozó pénzben kifejezhető nettó kötelezettségvállalás értékét kell figyelembe venni.

³ A jelen Alapszabályban foglalt hatásköri szabályok értelmezésében az MVM Zrt. és egyes pénzügyi intézmény, biztosító, vagy piaci szereplő közötti finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek esetén az értékhatárok megállapításánál, és a hatáskör meghatározásánál nem az egyedi szerződés vagy jogügylet értéke számít, hanem az összeszámlálás szabályai szerint az MVM Zrt. egyes pénzügyi intézmény, biztosító, vagy piaci szereplő felé fennálló teljes kötelezettségvállalásának együttes értéke.

⁴ Az MVM Zrt. hitelfelvevői pozíciója esetében finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek kapcsán kötelezettségvállalás növekedésnek minősül,

- (i) amennyiben a finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek alapján fennálló kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó
 - szerződéses kötelezettségvállalás összege növekedik; vagy
 - ügyleti (szerződéses) kamat mértéke növekedik; vagy
 - díjak mértéke növekedik; vagy
- (ii) ezen jogügyletek, szerződések esetében, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 12 hónap időtartamig terjedő lejáratú időpont több, mint 12 hónappal hosszabbodik; vagy
- (iii) a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamot meghaladó lejáratú időpont hosszabbodik; vagy
- (iv) ezen szerződésekhez, jogügyletekhez kapcsolódóan további többlet biztosíték nyújtására kerül sor;
- (v) amennyiben a finanszírozási tárgyú szerződésben definiált, pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó mérőszámok oly módon változnak, hogy azok szerződésben előírt mértéke az MVM Zrt. számára kedvezőtlenebb feltételeket jelent a módosítás előtti állapothoz képest.

- ezen finanszírozási tárgyú szerződésekhez és jogügyletekhez kapcsolódó biztosítékok nyújtásáról;
- x) döntés ingatlanoknak az MNV Zrt. által működtetett elektronikus aukciós rendszeren történő értékesítéséről, valamint az aukciós értékesítés alapvető tartalmi elemeiről, amennyiben az MVM Zrt. tulajdonában álló, 1 Mrd Ft piaci érték (nettó érték) feletti ingatlanok (ide nem értve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanokat, illetve a külföldi közigazgatási területen lévő ingatlanokat) tulajdonjoga kerül átruházásra;
 - y) döntés olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről melynek alapján az MVM Zrt. tulajdonában álló, 1 Mrd Ft piaci érték (nettó érték) feletti – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint meghatározott – tárgyi eszközök, valamint az ingatlanok köréből a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanok, a külföldi közigazgatási területen lévő ingatlanok, továbbá az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésre kerülnek;
 - z) döntés a Társaság tulajdonában álló vagyonelem bármely jogcímen történő megterheléséről, továbbá a Társaság részéről tartozásátvállalásra, teljesítésátvállalásra, tartozáselvállalásra, és a jótállásra irányuló kötelezettségvállalásról, amennyiben a szerződés vagy a jogügylet értéke meghaladja a 3 Mrd Ft (azaz Hárommilliárd forint) összeget;
 - aa) döntés az üzleti tervben jóváhagyott költségkereten felüli marketingkommunikációs tevékenységekről (a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökének hozzájárulásával);
 - bb) dönt minden olyan szponzorációs-, adományozási- és támogatási szerződés megkötéséről, amely szerződés alapján, vagy annak módosítása következtében a Társaság pénzübeli kötelezettségvállalásának nettó értéke meghaladja az 1.000.000.000,-Ft (azaz Egymilliárd forint) összeget (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást);
 - cc) döntés értékhatárra tekintet nélkül az MVM Zrt. tulajdonában álló ingatlanok, ingó dolgok és vagyoni értékű jogok ellenszolgáltatás nélkül (térítésmentesen) történő átruházásáról, átadásáról;
 - dd) döntés a vezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzat (a jelen Alapszabályban egységesen: "Javadalmazási Szabályzat") elfogadásáról, amelyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok között letétbe kell helyezni,
 - ee) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján mind a vezető állású, mind a nem vezető állású munkavállalók vonatkozásában, azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében az Mt. 228. §-a szerinti versenytildmi megállapodás köthető, valamint ezen versenytildmi megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek meghatározásáról,
 - ff) hozzájárulás az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóval az Mt. 207. § (3) bekezdésében és az Mt. 228. § (2) bekezdésében meghatározott versenytildmi megállapodás megkötéséhez,
 - gg) döntés az igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
 - hh) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Egyedüli Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

9.1.3. Az MVM Csoport irányításával, működésével és finanszírozásával összefüggésben az Egyedüli Részvényes kizárólagos hatásköre:

- a) előzetesen jóváhagyja a Társaság részéről az alábbi tárgykörökben döntés meghozatalát:
 - a. a Társaság által történő gazdálkodó szervezet alapítása,
 - b. a Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezet jogutód nélkül, illetve jogutóddal – átalakulás, egyesülés, szétválás útján – történő megszüntetése,
 - c. a Társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzése, ideértve a Társaság nem kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdonosi részesedés mértékének növekedését eredményező tőkeemelés útján történő részesedésszerzést is,

- d. a Társaság részéről gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés átruházása,
- e. a Társaság nem kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben történő tőkeemelés, amennyiben a Társaság által teljesíteni vállalt (pénzbeli vagy nem pénzbeli) vagyoni hozzájárulás értéke egy üzleti éven belül eléri vagy meghaladja a 3 Mrd Ft (azaz Hárommilliárd forint) összeget, és a tőkeemelés következtében a Társaság gazdálkodó szervezetben meglévő tulajdonosi részesedésének mértéke nem növekszik,
- f. a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben történő tőkeemelés, amennyiben a Társaság által teljesíteni vállalt (pénzbeli vagy nem pénzbeli) vagyoni hozzájárulás értéke egy üzleti éven belül eléri vagy meghaladja a 3 Mrd Ft (azaz Hárommilliárd forint) összeget,
- g. a Társaság egyedüli részvételével működő, gázkereskedelmi engedély alapján földgáz-nagykereskedelmi tevékenységet folytató társasága saját, illetve leányvállalatai földgázbeszerzési, -értékesítési, illetve rugalmassági szolgáltatásra (virtuális tárolás, másodlagos kapacitás adás-vétel, logisztikai szolgáltatás, time swap ügyletek stb.) vonatkozó szerződéseinek megkötése vagy megszüntetése (a rendszerüzemeltető számára felajánlott forrásopciók kivételével), abban az esetben, ha a szerződés időtartama legalább 5 év és a szerződés teljes időtartamára vonatkoztatott összértéke a 300 Mrd Ft-ot meghaladja, valamint az ilyen szerződések módosításáról, amennyiben a módosítás következtében az érintett társaság és leányvállalatai kötelezettségvállalásának mértéke legalább 30 Mrd Ft-tal változik,
- h. a Társaság egyedüli részvételével működő, gázkereskedelmi engedély alapján földgáz-nagykereskedelmi tevékenységet folytató társasága, illetve leányvállalatai rendszerhasználati szerződéseinek megkötése bármely rendszerüzemeltető engedéllyel abban az esetben, ha a szerződés időtartama hosszabb, mint 5 év, és a szerződés alapján az érintett társaság, illetve leányvállalatai kötelezettségvállalásainak mértéke meghaladja az évi 5 Mrd Ft-ot,
- i. az MVM Services Zrt. vonatkozásában az alábbi jogügyletekben történő döntés abban az esetben, ha a jogügyleten belül érintett másik fél nem az MVM Csoportba tartozó gazdasági társaság:
 - (i) nettó 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot) meghaladó, nem közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó, és azon belül minden típusú beszerzési ügylet vonatkozásában a szállító-kiválasztás ügyében (versenyeztetéssel, és többes ajánlatkérés nélkül); vagy
 - (ii) nettó 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot) meghaladó, értékesítési típusú szerződés, illetve egyéb jogügylet megkötése,
- b) dönt az MVM csoportszintű üzleti terv, illetve annak részeként az üzletpolitika elfogadásáról,
- c) dönt az MVM csoportszintű stratégia elfogadásáról,
- d) dönt a Társaság által az MVM Csoport tagvállalatai részére nyújtott, finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek⁵ megkötéséről, és megszüntetéséről, valamint ezek módosításáról (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást⁶),
 - (i) amennyiben az adott tagvállalatnak a Társaság felé az egy üzleti évben megkötött finanszírozási tárgyú szerződések vagy jogügyletek alapján fennálló teljes nettó

⁵ A jelen Alapszabály alkalmazásában a finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek a (i) hitel(keret)szerződések, (ii) kölcsönszerződések, (iii), garancia-, és/vagy (iv) akkreditív-, és/vagy (v) biztosítói kötelezvény kibocsátására vonatkozó szerződések, illetve (vi) anyavállalati garancia kiadása, kezesség nyújtása és (vii) komfortlevél kiadása.

⁶ Az MVM Zrt. hitelezői pozíciója esetében finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek kapcsán kötelezettségvállalás növekedésnek minősül,

- (i) amennyiben a finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek alapján fennálló kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó
 - szerződéses kötelezettségvállalás összege növekedik (ideértve a tartozás-elengedést is); vagy
 - ügyleti (szerződéses) kamat mértéke csökken; vagy
 - díjak mértéke csökken; vagy
- (ii) ezen jogügyletek, szerződések esetében, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 12 hónap időtartamig terjedő lejáratú időpont több, mint 12 hónappal hosszabbodik; vagy
- (iii) a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamot meghaladó lejáratú időpont hosszabbodik.

- (ii) pénzbeli kötelezettségvállalása a szerződés, jogügylet értéke, vagy annak módosítása alapján meghaladja a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot); vagy amennyiben az adott tagvállalatnak a Társaság felé finanszírozási tárgyú szerződések vagy jogügyletek alapján fennálló teljes nettó pénzbeli kötelezettségvállalása a szerződés, jogügylet értéke, vagy annak módosítása alapján meghaladja a 10 Mrd Ft-ot (azaz Tízmilliárd forintot),
- e) dönt anyavállalati garancia kiadásáról és kezesség nyújtásáról, ha az adott kereskedelmi partner részére együttesen adott garancia, kezesség értéke a 15 Mrd Ft-ot (azaz Tizenötmilliárd forintot) meghaladja (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó anyavállalati garancia, kezesség módosítást),
- f) dönt komfortlevél kiadásáról, amennyiben az adott partner részére adott komfortlevél mögötti ügyletből fakadó maximális kitettség értéke a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot) meghaladja (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó komfortlevél módosítást),
- g) dönt az MVM Csoportba tartozó egyes tagvállalat részéről a Társaság felé bármely jogcímen fennálló tartozás elengedéséről, amennyiben egy üzleti éven belül, az ugyanazon tagvállalat esetében elengedett tartozás összege meghaladja a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot).

9.1.4. Az Egyedüli Részvényes a jelen alapszabályi rendelkezéssel az Mt. 207. § (5) bekezdése alapján felhatalmazza a munkáltatói jogkör mindenkor gyakorlóját, hogy a munkáltatói joggyakorlás körébe tartozó, az Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó, továbbá az Mt. 208. § (1) hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezető helyettesének minősülő munkavállalók számára teljesítményösztönzöt kitűzzön.

9.2. Az Igazgatóság

9.2.1. A Társaság ügyeit, mint ügyvezető szerv, az Igazgatóság intézi. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladatmegosztásáról, a működés részletszabályairól az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

9.2.2. Az Igazgatóság legalább három (3), legfeljebb 7 (hét) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait az Egyedüli Részvényes választja és hívja vissza.

Az Igazgatóság tagjainak nevét, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ctv.”) szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

9.2.3. Az Igazgatóság tagjai – a Ptk. 3:114. §-ában foglaltaktól eltérően – határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk az Igazgatósági tagsági jogviszony elfogadásával jön létre.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el, az ezen minőségükben az őket megillető jogokra és az őket terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Az Igazgatósági tagság megszűnésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Az Igazgatósági tag a lemondását köteles az Igazgatóság Elnökének és az Egyedüli Részvényesnek megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

9.2.4. Az Igazgatóság tagjai a személyüket érintő kizáró vagy összeférhetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével azzal, hogy az Igazgatóság elnöke a személyét érintő kizáró vagy összeférhetlenségi okot közvetlenül az Egyedüli Részvényessel közli.

9.2.5. Az Egyedüli Részvényes – a Ptk. 3:115.§-ában foglaltaktól eltérően – az Alapszabály jelen rendelkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgatóság tagjai részesedést szerezzenek a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag legyen, a Társaságéval azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban.

9.2.6. Az Igazgatóság tagja, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve ha az Egyedüli Részvényes ehhez hozzájárul.

9.2.7. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai közül az Egyedüli Részvényes választja.

Az Igazgatóság munkáját az Igazgatóság elnöke irányítja. Az Igazgatóság elnökének feladata az Igazgatóság összehívása, valamint az Igazgatóság ülésének levezetése. Az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén helyettesítését az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak alapján kijelölt Igazgatósági tag látja el.

9.2.8. Az Igazgatóság határozatait ülésen, ülés tartása nélkül írásbeli határozathozattal vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – telefon- vagy videokonferencia keretében, kihangosított távbeszélő készülék, konferenciatelefon, skype vagy egyéb, kizárólag hang vagy hang- és képi megjelenítést is biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján – hozza.

Az Igazgatóság tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – ún. konferencia ülés (a továbbiakban: Konferencia Ülés) útján – is gyakorolhatják, amennyiben a tagok azonosítása és a tagok közötti egyidejű, kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a Konferencia Ülés teljes időtartama alatt biztosított.

Az Igazgatóság ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatalának és Konferencia Ülésének részletes szabályai az Igazgatóság Ügyrendjében kerülnek meghatározásra.

9.2.9. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

9.2.10. Az Igazgatóság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli, mely vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – amennyiben jogszabály ettől rövidebb időtartamot nem ír elő – a törvény 5. § (1) bekezdés cc) pontja alapján öt évenként köteles eleget tenni.

9.2.11. Az Igazgatóság hatásköre

- a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, dönt a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról,
- c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- d) elkészíti a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Egyedüli Részvényes számára jóváhagyásra történő előterjesztés érdekében,
- e) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság és az MVM Csoport vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta az Egyedüli Részvényesnek és a Felügyelőbizottságnak,
- f) előterjeszti az Egyedüli Részvényes számára az alapítói (részvényesi) határozati javaslatokat és a döntés meghozatalához szükséges tájékoztatást megadja; (Nem terheli az Igazgatóságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalát – a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésre hivatkozással – az Egyedüli Részvényes kezdeményezi és az abban foglaltak végrehajtására a Társaság Igazgatóságát/ vezérigazgatóját utasítja -, továbbá az Egyedüli Részvényes

- hatáskörébe tartozó, az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben),
- g) végrehajtja az Egyedüli Részvényes Alapítói (Részvényesi) Határozatait;
 - h) az Alapszabály eltérő hatásköri rendelkezéseinek hiányában döntés minden olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke
 - (i) a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy
 - (ii) a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján vagy
 - (iii) a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja az 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot).
 - i) döntés beszerzési igény jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben az *igény*
 - (i) pénzben kifejezhető nettó értéke, vagy
 - (ii) a jóváhagyott igény, szerződés, jogügylet módosítására (ide nem értve az értéknövekedéssel, mennyiség vagy időtartam változással nem járó szerződésmódosítást) vonatkozó igény eredeti és módosított együttes teljes értéke alapján meghaladja a 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot);
 - j) döntés az MVM Csoporton kívüli külső beszállítóval / szolgáltatóval történő MVM csoportszintű keretszerződés kötésére irányuló, MVM csoportszintű beszerzési igény tekintetében
 - (i) amennyiben az MVM csoportszintű beszerzési igény pénzben kifejezhető MVM csoportszintű nettó értéke alapján, vagy
 - (ii) a szerződés, jogügylet módosítására (ide nem értve az értéknövekedéssel, mennyiség vagy időtartam változással nem járó szerződésmódosítást) vonatkozó igény eredeti és módosított együttes értéke alapján meghaladja az 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot);
 - k) döntés minden, a jelen Alapszabály 9.2.11. h.) pontja alapján minősülő, 1 Mrd Ft (azaz Egymilliárd forint) értékhatárt meghaladó szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás növekedéssel járó módosításáról;
 - l) döntés egy adott pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval történő, összesen 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot) meghaladó, finanszírozási tárgyú szerződések vagy jogügyletek megkötéséről, és megszüntetéséről, vagy más – a jelen Alapszabályban másként nem szabályozott – pénzügyi jellegű kötelezettségvállalásról, valamint ezek módosításáról, (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást), továbbá az ezen finanszírozási tárgyú szerződésekhez és jogügyletekhez kapcsolódó biztosítékok nyújtásáról;
 - m) döntés a Társaságnak harmadik személy felé bármely jogcímen fennálló követelésére vonatkozó átruházási- és engedményezési szerződés megkötéséről;
 - n) dönt a Társaság eszközeinek elidegenítéséről, amennyiben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, állandó könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású munkavállalója, vagy azok közeli hozzátartozója,
 - o) dönt ingatlanoknak az MNV Zrt. által működtetett elektronikus aukciós rendszeren történő értékesítéséről, valamint az aukciós értékesítés alapvető tartalmi elemeiről, amennyiben az MVM Zrt. tulajdonában álló, 250 M Ft piaci értékű (nettó értékű), valamint 250 M Ft piaci érték feletti ingatlanok (ide nem értve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanokat, illetve a külföldi közigazgatási területen lévő ingatlanokat) tulajdonjoga kerül átruházásra;
 - p) dönt olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről melynek alapján az MVM Zrt. tulajdonában álló, 250 M Ft piaci értékű (nettó értékű), valamint 250 M Ft piaci érték feletti – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint meghatározott – tárgyi eszközök, valamint az ingatlanok köréből a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanok, a külföldi közigazgatási területen lévő ingatlanok, továbbá az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésre kerülnek;

- q) döntés a Társaság tulajdonában álló vagyonelem bármely jogcímen történő megterheléséről, továbbá a Társaság részéről tartozásátvállalásra, teljesítésátvállalásra, tartozáselvállalásra, és a jótállásra irányuló kötelezettségvállalásról, amennyiben a szerződés vagy a jogügylet értéke meghaladja az 1 Mrd Ft (azaz Egymilliárd forint) összeget;
- r) dönt minden olyan szponzorációs-, adományozási- és támogatási szerződés megkötéséről, amely szerződés alapján, vagy annak módosítása következtében a Társaság pénzügyi kötelezettségvállalásának nettó értéke meghaladja az 100.000.000,-Ft (azaz Egyszázmillió forint) összeget (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást);
- s) az Adatvédelmi Tisztviselő(k) feletti munkáltatói jogok (értve ez alatt a munkaviszony létesítését, megszüntetését, a munkaszerződés módosítását, javadalmazás megállapítását) gyakorlása;
- t) dönt a Társaság munkavállalóinak nagyobb részét érintő munka- és életkörülményeikre jelentős hatással lévő intézkedésekről; sztrájk esetén a Társaság állásfoglalásának kialakítása,
- u) vezeti a Társaság részvénykönyvét, amelynek részletes szabályait az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza;
- v) dönt a saját számlás kereskedési tevékenység (értve ez alatt minden olyan ügyletkötést, melynek célja, hogy a piaci árfolyam, illetve kamat mozgásból tegyen szert eredményre anélkül, hogy az ügyletek mögött aktuális és meghatározható mögöttes Társasági, illetve az MVM Csoport társágai részéről felmerülő igény állna fenn) végzésére vonatkozó felhatalmazás, illetve a saját számlás kereskedési tevékenység feltételeinek meghatározása tárgyában;
- w) **dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.**

9.2.12. Az MVM Csoport irányításával, működésével és finanszírozásával összefüggésben az Igazgatóság hatásköre:

- a) dönt az MVM Csoport irányítási rendszerének jogi alapjait, az egységes irányítási modell alapelveit, és az MVM Csoport központi szabályozási rendszerének keretszabályait meghatározó Központi Irányítási Kódex jóváhagyásáról;
- b) előzetesen jóváhagyja az MVM Csoportba tartozó társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben az alábbi tárgykörökben történő döntés meghozatalát:
 - (i) a Társaság nem kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben történő tőkeemelés, amennyiben a Társaság által teljesíteni vállalt (pénzügyi vagy nem pénzügyi) vagyoni hozzájárulás értéke egy üzleti éven belül eléri vagy meghaladja az 1 Mrd Ft (azaz Egymilliárd forint) összeget, és a tőkeemelés következtében a Társaság gazdálkodó szervezetben meglévő tulajdonosi részesedésének mértéke nem növekszik,
 - (ii) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben történő tőkeemelés, amennyiben a Társaság által teljesíteni vállalt (pénzügyi vagy nem pénzügyi) vagyoni hozzájárulás értéke egy üzleti éven belül eléri vagy meghaladja az 1 Mrd Ft (azaz Egymilliárd forint) összeget,
 - (iii) a Társaság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, az MVM Csoportba tartozó tagvállalat vonatkozásában – amennyiben a jelen pontban foglalt tárgykörben történő döntéshozatal az adott MVM Csoportba tartozó tagvállalat legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozik – a Társaság mint tulajdonosi joggyakorló részéről olyan külföldi társaságba történő befektetés, illetve külföldi társasággal történő bármely ügylet megkötésének előzetes jóváhagyása (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére,
 - (iv) a Társaság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, az MVM Csoportba tartozó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.), valamint a földgázellátásról szóló

2008. évi XL. törvény (Get.) hatálya alá tartozó engedélyes tagvállalat⁷ vonatkozásában – amennyiben a jelen pontban foglalt tárgykörökről való döntéshozatal az engedélyes tagvállalat legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozik – a Társaság mint tulajdonosi joggyakorló részéről a társaság Vet. / Get. szerinti engedélyesi tevékenységének (vagy annak üzemeltetésének) átengedése, átruházása, az engedélyesi tevékenység megszüntetése, valamint az engedélyes társaság engedélyében meghatározott alapvető eszközei és vagyoni értékű jogai átruházása, átengedése, tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékkul való leköttetése,

- (v) az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vonatkozásában – amennyiben az alábbi tárgykörökben történő döntéshozatal a tagvállalat legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozik – döntés
 - i. a társaság stratégiai irányvonala és középtávú stratégiája elfogadásáról,
 - ii. az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítéséhez és a létesítés megvalósításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról;
- c) dönt a Társaság nem közvetlen tulajdonában lévő társasága (közvetett társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának Társaság részére történő átengedéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról;
- d) dönt a Társaság közvetlen tulajdonosi részesedésével rendelkező társasága feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának egy MVM Csoporton belüli társaság részére történő átengedéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról;
- e) dönt a Társaság által az MVM Csoport tagvállalatai részére nyújtott, finanszírozási tárgyú szerződések és jogügyletek megkötéséről, és megszüntetéséről, valamint ezek módosításáról (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást),
 - (i) amennyiben az adott tagvállalatnak a Társaság felé az egy üzleti évben megkötött finanszírozási tárgyú szerződések vagy jogügyletek alapján fennálló teljes nettó pénzbeli kötelezettségvállalása a szerződés, jogügylet értéke, vagy annak módosítása alapján meghaladja az 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot); vagy
 - (ii) amennyiben az adott tagvállalatnak a Társaság felé finanszírozási tárgyú szerződések vagy jogügyletek alapján fennálló teljes nettó pénzbeli kötelezettségvállalása a szerződés, jogügylet értéke, vagy annak módosítása alapján meghaladja a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot);
- f) dönt anyavállalati garancia kiadásáról és kezesség nyújtásáról, ha az adott kereskedelmi partner részére együttesen adott garancia, kezesség értéke a 3 Mrd Ft-ot (azaz Hárommilliárd forintot) meghaladja (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó anyavállalati garancia, kezesség- módosítást),
- g) dönt komfortlevél kiadásáról, amennyiben az adott partner részére adott komfortlevél mögötti ügyletből fakadó maximális kitettség értéke az 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot) meghaladja (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó komfortlevél módosítást),
- h) dönt az MVM Csoportba tartozó egyes tagvállalat részéről a Társaság felé bármely jogcímen fennálló tartozás elengedéséről, amennyiben az egy üzleti éven belül, az ugyanazon tagvállalat esetében elengedett tartozás összege meghaladja az 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot),
- i) dönt az 1 Mrd Ft-ot (azaz Egymilliárd forintot) meghaladó értékű MVM csoportszintű szolgáltatási keretszerződés, és ennek részeként a Társaság egyedi szolgáltatási szerződésének megkötéséről, megszüntetéséről, valamint ennek módosításáról, (ide nem értve az MVM csoportszintű szolgáltatási keretszerződés és a Társaság egyedi szolgáltatási szerződéses kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást), melyet a Társaság az MVM Csoporton belüli tagvállalattal köt,
- j) elfogadja és módosítja a közzétételre kerülő összevont (konszolidált) beszámoló alapjánál szolgáló csoportszintű számviteli politikát.

⁷ A jelen pontban foglalt hatásköri szabály vonatkozásában engedélyes tagvállalat: MVM Dénász Áramhálózati Kft., MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., MVM Égőz-Dégőz Földgázhálózati Zrt., Magyar Földgáztároló Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Magyar Földgázkereskedő Zrt., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

9.2.13. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából az Egyedüli Részvényest Alapítói (Részvényesi) Határozat meghozatalára felhívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke Ptk.-ban meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- d) ha a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fent megjelölt esetekben az Egyedüli Részvényesnek olyan határozatot kell hoznia, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről. Az Egyedüli Részvényes ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani.

9.3. A vezérigazgató

9.3.1. A vezérigazgató a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki – a Társaság belső szabályozásában rögzített keretek között – ellátja a Társaság ügyvezetését és biztosítja a Társaság operatív vezetését azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak az Egyedüli Részvényes és az Igazgatóság hatáskörébe.

A vezérigazgató minden esetben tagja az Igazgatóságnak. Amennyiben a vezérigazgató bármely okból megszűnik az Igazgatóság tagja lenni, úgy azzal egyidejűleg megszűnik vezérigazgatói kinevezése is.

Amennyiben az Egyedüli Részvényes a Társaság vezérigazgatóját az Igazgatóság Elnökének is megválasztja, jogosult az Elnök-vezérigazgatói cím használatára.

9.3.2. A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízásával kapcsolatos feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései, továbbá a Kgt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, – ide értve a teljesítményösztönzők kifizetését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is] az Egyedüli Részvényes gyakorolja. A vezérigazgató tekintetében az alapvető munkáltatói jogoknak nem minősülő munkáltatói joggyakorlásra vonatkozóan az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak az irányadók, joggyakorlónként az Igazgatóság Ügyrendje szerint kijelölt Igazgatósági tag jár el. A vezérigazgató igazgatósági megbízásával összefüggő megbízási jogviszonya feletti rendelkezési jog az Egyedüli Részvényt illeti meg.

A vezérigazgató - az együttes cégjegyzési jog szabályai szerint - dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról.

9.3.3. A vezérigazgató feladatait és hatáskörét a továbbiakban a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hatályban lévő központi és belső szabályozók jelölik ki.

Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ide értve az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezető helyettesének minősülő munkavállalók feletti és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is (az Mt. 207. § (2) bekezdése alapján a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy egyéb jutatás megállapításával együtt) azzal, hogy a munkáltatói joggyakorlás rendjét jogosult kialakítani, illetve

ezen jogkör gyakorlására jogosult mást kijelölni az Mt. 20. § (2) bekezdése alapján, az Igazgatóság hatáskörébe tartozó szervezeti és működési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.

A vezérigazgató jogosult a Versenytilalmi Megállapodás megkötésére – az Egyedüli Részvényes hozzájárulását követően, az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóval, továbbá – az Alapítói (Részvényesi Határozatban) meghatározott munkakört érintően – a nem vezető állású munkavállalóval.

- 9.3.4.** A vezérigazgató – a Kgt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – felelős a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért.

Ennek keretén belül:

- a) nyilatkozatban értékeli a Társaság belső kontrollrendszerét, amelyet – a Felügyelőbizottság határozatával együtt – tájékoztatásul megküldi az Egyedüli Részvényesnek;
- b) intézkedési tervet készít – amennyiben a nyilatkozat alapján ezt szükségesnek tartja vagy a Felügyelőbizottság a nyilatkozatot nem fogadja el – és azt tájékoztatásul megküldi az Egyedüli Részvényesnek, továbbá az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról – az intézkedési tervben meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente – beszámol a Felügyelőbizottságnak és az Egyedüli Részvényesnek;
- c) a Felügyelőbizottság egyetértésével megbízza a megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjét;
- d) a megfelelést támogató szervezeti egység által – legalább évente egyszer – a megfelelési tevékenység teljesítéséről készített jelentést tájékoztatásul megküldi az Egyedüli Részvényesnek;
- e) a Csoportszintű Belső Ellenőrzési Igazgató által készített éves ellenőrzési beszámolót tájékoztatásul megküldi az Egyedüli Részvényesnek.

- 9.3.5.** A Társaság vezérigazgatójának nevét, a Ctv. szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

9.4. A Felügyelőbizottság

- 9.4.1.** A Társaságnál – mint köztulajdonban álló gazdasági társaságnál – Felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három), legfeljebb 6 (hat) főből áll.

A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, a Ctv. szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.

- 9.4.2.** A Felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk az Felügyelőbizottsági tagsági megbízatás elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az Egyedüli Részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói képviselő fennállására a Ptk. szabályai irányadóak. E szerint üzemi tanács által jelölt személyt – amennyiben a munkavállalói részvétel Ptk.-ban meghatározott szabályai fennállnak – az Egyedüli Részvényes köteles a Felügyelőbizottság tagjává megválasztani kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn, amely esetben újabb jelölést kell kérni. A jelölés elmaradása – ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak – a Felügyelőbizottság működését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöttek helyét

nem lehet betölteni, de legalább három felügyelőbizottsági tagot ilyenkor is választania kell az Egyedüli Részvényesnek.

Az Egyedüli Részvényes a Felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagját csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén Felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A Felügyelőbizottsági tag a lemondását köteles a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság Elnökének, valamint az Egyedüli Részvényesnek megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

9.4.3. A Felügyelőbizottság tagjai a személyüket érintő kizáró vagy összeférhetetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével.

9.4.4. Az Egyedüli Részvényes – a Ptk. 3:26.§ (2) bekezdése és alapján, a Ptk. 3:115.§-ában foglaltaktól eltérően – az Alapszabály jelen rendelkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai részesedést szerezzenek a Társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselőként, illetve felügyelőbizottsági tagként járjanak el más, a Társaságával azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban.

9.4.5. A Felügyelőbizottság határozatait ülésen, ülés tartása nélkül írásbeli határozathozattal vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – telefon- vagy videokonferencia keretében, kihangosított távbeszélő készülék, konferenciatelefon, skype vagy egyéb, kizárólag hang vagy hang-és képi megjelenítést is biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján – hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – ún. konferencia ülés (a továbbiakban: Konferencia Ülés) útján – is gyakorolhatják, amennyiben a tagok azonosítása és a tagok közötti egyidejű, kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a Konferencia Ülés teljes időtartama alatt biztosított.

A Felügyelőbizottság ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatalának és Konferencia Ülésének részletes szabályai a Felügyelőbizottság Ügyrendjében kerülnek meghatározásra.

9.4.6. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Egyedüli Részvényes részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

Ennek keretén belül a Felügyelőbizottság feladatköre:

- a) A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az Igazgatóság feladata, de a beszámolóról az Egyedüli Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének, **valamint az Auditbizottság véleményének** birtokában határozhat.
- b) Az Egyedüli Részvényes a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetésről csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, annak előzetes jóváhagyása mellett határozhat.
- c) Az Igazgatóság kizárólag a Felügyelőbizottság **és az Auditbizottság** egyetértésével tehet javaslatot az Egyedüli Részvényesnek a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére.
- d) A Felügyelőbizottság és annak tagja a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság írásbeli kérésére az Igazgatóság tagjai, a vezérigazgató, illetve a

Társaság munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban kötelesek eleget tenni.

- e) A Felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a vezérigazgató köteles teljesíteni.
- f) Amennyiben az Igazgatóság tevékenysége a Felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, illetőleg Alapítói (Részvényesi) Határozatban foglaltakba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyedüli Részvényes érdekeit, úgy a Felügyelőbizottság jogosult az Egyedüli Részvényes döntését kezdeményezni.
- g) A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását.
- h) Az Egyedüli Részvényes által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a Társaság Alapszabályába ütközik. Ha a bírósági felülvizsgálatot az Igazgatóság kezdeményezi, és nincs másik olyan személy, aki a határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a Társaságot képviselhetné, akkor a Társaságot a perben a Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviselőjére ügygondnokot rendel ki.
- i) A Felügyelőbizottság az Igazgatóság háromhavonta készített, a Társaság vagyoni helyzetéről és egységes üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja.
- j) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Egyedüli Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köteles az Egyedüli Részvényes elé terjeszteni. (Az Egyedüli Részvényes erre vonatkozó kérelme nélkül – Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az Igazgatóság előterjesztése nélkül, az Egyedüli Részvényes kezdeményezésére kerül sor, továbbá az Egyedüli Részvényes hatáskörébe tartozó, az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben.)
- k) ***dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe utal.***

9.4.7. A Felügyelőbizottság ellátja a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályokban a feladatkörébe utalt feladatokat.

Ennek keretén belül a Felügyelőbizottság ellátja az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység szakmai irányítását, és ellenőrzését azzal, hogy az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység a tevékenységét a vezérigazgatónak alárendelten végzi; adminisztratív irányítását a vezérigazgató látja el. A Felügyelőbizottság a szakmai irányítási és ellenőrzési jogkörén belül:

- a) jóváhagyja az MVM Csoport csoportszintű belső ellenőrzési tevékenységére vonatkozó belső ellenőrzési szabályozóit;
- b) jóváhagyja az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység MVM éves csoportszintű ellenőrzési munkatervét és stratégiai tervét, valamint annak évközi módosításait;
- c) jóváhagyja az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység éves csoportszintű ellenőrzési beszámolóját;
- d) legalább félévente megtárgyalja az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység által készített ellenőrzési jelentéseket és ellenőrzi a belső ellenőrzési megállapítások alapján szükséges intézkedések végrehajtását;
- e) előzetesen jóváhagyja ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy speciális szakértelem szükségessége esetén külső szolgáltató bevonását, továbbá szükség esetén az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység vizsgálatába külső szakértő felkérését;

- f) előzetes egyetértése szükséges az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység részére adandó, soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására szóló felkéréshez;
- g) ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján;
- h) előzetes jóváhagyása szükséges az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések – a vezérigazgató, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója általi – meghozatalához;
- i) előzetes jóváhagyása szükséges az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység erőforrásainak - létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalához;
- j) dönt az MVM csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység vezetőjének személyét érintő összeférhetlenségről;
- k) előzetes jóváhagyása szükséges az MVM csoportszintű belső ellenőrzési vezető etikai szabálysértésével kapcsolatos vezérigazgatói döntés meghozatalához.

A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a Felügyelőbizottság

- a) egyetértése szükséges a Társaság megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének a vezérigazgató általi megbízásához;
- b) határozatban dönt a Társaság belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló vezérigazgatói nyilatkozat elfogadásáról, illetve – a nyilatkozat el nem fogadása esetén – a vezérigazgató intézkedési terv készítésére kötelezéséről; valamint
- c) megtárgyalja a megfelelést támogató szervezeti egység által – legalább évente egyszer – a megfelelési tevékenység teljesítéséről készített jelentést.

9.4.8. Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság tagjai közül az Egyedüli Részvényes választja.

9.4.9. A Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli, mely vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – amennyiben jogszabály ettől rövidebb időtartamot nem ír elő – a törvény 5. § (1) bekezdés cc) pontja alapján ötvenként köteles eleget tenni.

9.4.10. *A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból az Egyedüli Részvényes három (3) fős Auditbizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra.*

9.4.11. *Az Auditbizottság elnökét az auditbizottsági tagok maguk közül választják meg.*

A Felügyelőbizottság tagjai közül az auditbizottságba választott tagok az auditbizottsági tagsági feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, az ezen minőségükben az őket megillető jogokra és az őket terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az auditbizottság tagjainak megbízatása a Felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyuk megszűnésével megszűnik. Az auditbizottsági tagok az auditbizottsági tagsági jogviszonyukról az Igazgatóság elnökének és az Auditbizottság elnökének címzett jognyilatkozatukkal lemondhatnak, a lemondó nyilatkozatot szükséges az Egyedüli Részvényesnek is megküldeni. Amennyiben az audit bizottsági tagi jogviszony a tag – akár az auditbizottsági tagságáról, akár a felügyelőbizottsági tagságáról történő – lemondásával szűnik meg, a Ptk. 3:25 § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók, azzal, hogy ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új auditbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

9.4.12. *Az Auditbizottság tagjainak nevét és személyes adatait a jelen Alapszabály 4. számú melléklete tartalmazza.*

9.4.13. Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

9.4.14. Az Auditbizottság ellátja a Ptk. valamint az egyéb rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat.

9.5. Állandó könyvvizsgáló

9.5.1 A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása – a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság egyetértésével, az Igazgatóság által tett javaslat alapján – az Egyedüli Részvényes hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Egyedüli Részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a megválasztást követő harminc napon belül kell megkötöni.

9.5.2 Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb három évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Egyedüli Részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadásáig terjedő időszak.

9.5.3 A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság felett a Magyar Állam, mint Egyedüli Részvényes nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló részéről – a Társaság javaslatának figyelembe vételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.

9.5.4 Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben, meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal és a vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

9.5.5 Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

9.5.6 A könyvvizsgáló cégnevét, székhelyét és a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek a Ctv. szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 5. számú melléklete tartalmazza.

10. A cégjegyzés

10.1 A Társaság cégjegyzésére jogosultak az Igazgatóság tagjai, illetve a vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók.

10.2 Az Igazgatóság bármely két tagja együttesen; vagy az Igazgatóság egyik tagja és egy cégjegyzésre feljogosított munkavállaló együttesen; vagy a vezérigazgató által erre feljogosított két munkavállaló együttesen jegyzi a céget, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.

10.3 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – más jogosulttal együttesen írják alá a nevüket, a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

- 10.4 A Társaság cégjegyzésére elektronikus aláírás útján jogosult az elektronikus cégszerű aláírás gyakorlására felhatalmazott személy, aki a cégjegyzést a tartalom változatlan visszaidezésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas, minősített elektronikus aláírást és időbélyegző használatát biztosító, a cégjegyzékben feltüntetett módon, elektronikus tanúsítvány igénybevételével, az együttes cégjegyzés szabályai szerint gyakorolja.

11 A nyereség felosztása

- 11.1 Az Egyedüli Részvényes határozza meg az adózott eredményből képzendő tartalékalap nagyságát és az osztalék összegét, az Igazgatóság előterjesztése alapján.
- 11.2 Az Egyedüli Részvényes osztalék fizetéséről a Számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg határozhat.
- 11.3 Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető az Egyedüli Részvényes részére.
- 11.4 A Társaság az osztalékot az erről szóló Alapítói (Részvényesi) Határozat meghozatalát követő 30 napon belül vagy – amennyiben az osztalék teljesítéséről szóló Alapítói (Részvényesi) Határozat ettől eltérően rendelkezik – az osztalék teljesítéséről szóló Alapítói (Részvényesi) Határozatban megjelölt időpontig teljesíti az Egyedüli Részvényes részére. Az osztalék pénzbeli juttatása esetén a Társaság a kifizetést az Egyedüli Részvényes által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Az osztalék nem pénzbeli juttatása esetén a Társaság az osztalékot az Egyedüli Részvényes által meghatározottak szerint teljesíti. Az esedékesség napjától számított két évig fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.

12 Meghatározott cégjogi események és befolyásszerzések érvényességi feltétele

- 12.1 Bármely engedélyes vállalkozásban történő 25%+1 szavazat, 50%+1 szavazat megszerzéséhez, illetve, minősített többséget biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal végrehajtható előzetes hozzájáruló határozata szükséges.
- 12.2 A 12.1. pontban meghatározott cégjogi események és a befolyásszerzések tekintetében a cégjegyzékbe történő bejegyzési kérelmet a cégbírósághoz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes hozzájáruló határozatával együtt lehet érvényesen benyújtani.
- 12.3 A 12.1. pont szerinti befolyásszerzések vonatkozásában meghatározott határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be és a Társasággal szemben jogot nem gyakorolhat.

13 A Társaság megszűnése

- 13.1 A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a) a meghatározott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c) az Egyedüli Részvényes kimondja megszűnését; vagy
- d) az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság átalakulás, egyesülés és szétválás esetén.

13.2 A Társaság jogutód nélkül történő megszűnés esetén – a felszámolási eljárás esetét kivéve, továbbá ha a Társaság nem fizetéseképtelen és a Társaságra vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

13.3 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyron – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Egyedüli Részvényt illeti.

14 **A Társaság hirdetményei, és a Társasággal kapcsolatos egyes jognyilatkozatok megtételének szabályai**

14.1 A Társaság a hirdetményeit a Céglközölnyben teszi közzé.

14.2 Érvényesen megtett jognyilatkozatnak minősül az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén a jogi személy képviselőjére jogosult által saját kezűleg cégszerűen aláírt jognyilatkozat.

A fentiek szerint érvényesen megtett, és az Egyedüli Részvényes, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság működésével, eljárásával, döntéshozatalával, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok jogviszonyával összefüggő jognyilatkozatok, valamint az Alapítói (Egyedüli Részvényesi) Határozatok elektronikus levél, fax útján is közölhetők. Az elektronikus levél vagy fax útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

A fentiek szerint aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – szkennelve, elektronikus levélben, a címzett részéről erre a célra megjelölt elektronikus levelezési címre vagy a Társaság elektronikus kézbesítési címére, vagy fax útján a címzett részéről erre a célra megjelölt, vagy a Társaság honlapján közzétett fax számra kell megküldeni. Az elektronikus levél vagy fax útján közölt jognyilatkozatot minden esetben eredeti, papír alapú példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

14.3 Érvényesen megtett jognyilatkozatnak minősül az elektronikusan megtett, az arra jogosult természetes személy részéről legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetve jogi személy esetén a jogi személy képviselőjére jogosult által legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, cégszerűen aláírt jognyilatkozat.

Természetéből eredően a Társaság részéről elektronikus cégszerű aláírás gyakorlására felhatalmazott személyek által a Társaság képviselőjében tett jognyilatkozat elektronikus úton kerül kézbesítésre. Az elektronikus cégszerű aláírással ellátott elektronikus okiratot a címzett elektronikus levelezési címére

kell megküldeni, ezen túlmenően továbbá kézbesítettnek minősül az elektronikus okiratok kézbesítésére és közlésére irányadó mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján.

15 Záró rendelkezések

- 15.1** A Társaság első üzleti éve 1992. január elsejével kezdődött, és ugyanezen év december 31. napján végződött. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-jén kezdődnek, és ugyanazon év december 31-én végződnek.
- 15.2** A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, a Kgt. és a Társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 27/2006. (X. 27.) sz. és a 31/2006. (X. 27.) sz. közgyűlési határozatokkal, továbbá a 18/2007. (IV. 20.) sz., a 30-34/2007. (XII. 21.) sz., a 37/2008. (I. 7.) sz. és a 24/2008. (V. 9.) sz. közgyűlési határozatokkal elrendelt módosításokkal, az 52/2008. (XI. 7.) sz. közgyűlési határozaton alapuló átvezetéssel, továbbá a 11-12-13-16/2009. (V. 28.) sz. közgyűlési határozatokkal, valamint a 45/2009. (VII. 16.) sz. közgyűlési határozattal, továbbá az 52/2009. (XII. 22.) közgyűlési határozattal, valamint a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozattal és a 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozattal, továbbá a 19-22-23/2011. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozatokkal, az 54/2011. (XII. 2.) sz. közgyűlési határozattal és a 6/2012. (II. 17.) számú közgyűlési határozattal, a 116/2012. (IV. 4.) számú igazgatósági határozattal és a 8-9-10/2012. (IV. 13.) számú közgyűlési határozatokkal, valamint a 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozattal, valamint az 56/2012. (XII. 17.) számú közgyűlési határozattal és a 16/2013. (V.29) számú közgyűlési határozattal, továbbá az 59/2013. (VIII. 15.) számú és 60-61-62-63-64/2013. (VIII. 15.) számú közgyűlési határozatokkal, a 80/2013. (X.25.) számú közgyűlési határozattal, a 82/2013. (X.25.) számú közgyűlési határozattal, a 3/2014. (III. 12.) számú közgyűlési határozattal, a 33/2014. (VI. 27.) számú közgyűlési határozattal, a 48/2014. (X. 15.) számú, a 68/2014. (XII.12.) számú közgyűlési határozattal, a 79-80-81/2014. (XII. 12.) számú, a 4/2015. (IV. 8.) számú és a 14-15-16-17/2015. (IV. 8.) számú közgyűlési határozattal, a 35/2015. (V.27.) számú és a 38/2015. (V.27.) közgyűlési határozattal, az 51/2015. (VII.15.) számú közgyűlési határozattal, az 50/2015. (VII.15.) számú közgyűlési határozattal, a 30/2016. (II. 9.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 42/2016. (II.23.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 221/2016. (IV.6.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 332/2016. (V.18.) számú és a 336/2016. (V.18.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, az 533/2016. (VIII.10.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 343/2017 (VI.28.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, az 508/2017. (X.12.) és 509/2017. (X.12.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 289/2018. (V.30.) számú Alapítói Határozattal, a 1/2018. (VIII. 2.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 7/2018. (VIII.22.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 9/2018. (VIII.30.) számú Alapítói (Részvényesi) Határozattal, a 10/2018. (IX.10.) számú Alapítói Határozattal, a 22/2018. (XII.21.) számú Alapítói Határozattal, a 12/2019. (V.15.) számú Alapítói Határozattal, a 20/2019. (VI.07.) számú Alapítói Határozattal, a 28/2019. (VI.25.) számú Alapítói határozattal, a 33/2019. (VII.22.) számú Alapítói Határozattal, a 36/2019. (VIII.13.) számú Alapítói Határozattal, a 7/2020. (III. 09.) számú Alapítói Határozattal, a 11/2020. (03. 31.) számú Alapítói Határozattal, a 42/2020. (VII.22.) számú Alapítói Határozattal, a 45/2020. (VII.31.) számú Alapítói Határozattal, a 36/2020. (VI.26.) számú Alapítói Határozattal, a 63/2020. (X.30.) számú Alapítói Határozattal, a 62/2020. (XI.18.) számú Alapítói Határozattal, a 64/2020. (X.30.) számú Alapítói Határozattal, a 65/2020. (X.30.) számú, a 79/2020. (XII.23.) számú Alapítói Határozattal, a 15/2021. (IV.16.) számú Alapítói Határozattal, a 25/2021. (V.27.) számú Alapítói Határozattal, a 28/2021 (V.27.) számú Alapítói Határozattal, a 32/2021 (V.27.) számú Alapító Határozattal, az 54/2021 (IX.30.) számú Alapító Határozattal, az 55/2021 (IX.30.) számú Alapítói Határozattal, a 61/2021 (X.08.) számú Alapítói Határozattal, a 84/2021 (XII.17) Alapítói Határozattal, a 88/2021 (XII.30) Alapítói Határozattal, *valamint a 3/2022 (I.10.) számú Alapítói Határozat* alapján a jelen Alapszabály hatályosításra került.

Budapest, 2022. január 10.

Magyar Állam
képv.: Mager Andrea
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Alapító

Záradék:

Alulírott dr. Szikla Gergely ügyvéd ezúton igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére az Egyedüli Részvényes 3/2022 (I.10.) számú Alapítói határozata alapján az Alapszabály 9.1.2. pont v-hh alpontjai számozásának módosítására (a módosított részek vastagon szedett dőlt betűvel történő jelzésével) tekintettel került sor a Ctv. 51. § (2) és (3) bekezdése és a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján. Az Alapszabály rendelkezései a 3/2022 (I.10.) Alapítói Határozat értelmében 2022. január 10. napjától alkalmazandók.

Kelt: Budapest, 2022. január 18.

dr. Szikla Gergely
ügyvéd
Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla
és Társai Ügyvédi Iroda
1013 Budapest, Pauler utca 11.
e-mail: szikla@bpss.hu
KASZ: 36069549

.....
Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Iroda
képviseletén: **dr. Szikla Gergely ügyvéd**
1013 Budapest, Pauler u. 11. VI. em.

Az Igazgatóság elnöke:

dr. Czepek Gábor
lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 13.
születési hely, idő: Győr, 1981. május 12.
anyja neve: Tóth Rózsa

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Murányi Ernő
lakcím: 1021 Budapest, Zuhatag sor 4. 1.
születési hely, idő: Debrecen, 1966. június 25.
anyja neve: Szeleczky Annamária

Dr. Cseh Tamás Zoltán
lakcím: 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7. fszt. 1.
születési hely és idő: Oroszlány, 1982. június 02.
anyja neve: Barabás Judit Ildikó

Dr. Benkő Tamás János
lakcíme: 9500 Celldömölk Budai Nagy Antal u. 1.
születési hely, idő: Szombathely, 1983. december 2.
anyja neve: dr. Bagoly Teréz

Pekárik Géza
lakcím: 7100 Szekszárd, Faluhely 732/105.
születési hely és idő: Szentes, 1965. október 21.
anyja neve: Endrődi Erzsébet

Hegyi Eszter Dóra
lakcím: 2040 Budaörs, Kőhíd utca 52. B. ép.
születési hely, idő: Budapest, 1985. április 23.
anyja neve: Gál Judit Erzsébet

dr. Juhász Edit
lakcím: 1037 Budapest, Perényi köz 21.
születési hely, idő: Kiskunmajsa, 1972.06.04.
anyja neve: Tapodi Margit Franciska



A Társaság vezérigazgatója:

dr. Czepek Gábor
lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 13.
születési hely, idő: Győr, 1981. május 12.
anyja neve: Tóth Rózsa

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes.

A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Virág Miklós

anyja neve: Szappanos Erzsébet

lakcíme: 1039 Budapest, Csaba utca 11.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Lenkei Mirtill

anyja neve: Simon Márta Gizella

lakcím: 1171 Budapest Nemesbük u. 1.

dr. Vidoven Árpád

anyja neve: Tamus Magdolna Ilona

lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 15. fsz.1.,

dr. Janó Márk Ádám

anyja neve: Kereszturi Mária Ilon,

lakcíme: 2000 Szentendre, Sólyom utca 9.

dr. Gonda Zsolt Sólyom

anyja neve: Hering Erzsébet

Lakcíme: 1131 Budapest, Keszkenő utca 13.

Az Auditbizottság tagjai:

Dr. Virág Miklós

anyja neve: Szappanos Erzsébet

lakcíme: 1039 Budapest, Csaba utca 11.

dr. Janó Márk Ádám

anyja neve: Kereszturi Mária Ilon,

lakcíme: 2000 Szentendre, Sólyom utca 9.

dr. Vidoven Árpád

anyja neve: Tamus Magdolna Ilona

lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 15. fsz.1.,



A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Cégjegyzékszám: 01-09-071057
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000083

Könyvvizsgálatért személyében felelős:

Horváth Tamás

(anyja neve: Grósz Veronika; lakcíme: 1029 Budapest, Bölény utca 16.; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 003449)

Könyvvizsgálatért személyében is felelős személy helyettese:

Kovács Andrea

(anyja neve: Csurgó Erzsébet, lakcím: 2016 Leányfalu, Gyöngyvirág u 23., könyvvizsgálói engedély száma: 003950)



