

**A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(a továbbiakban: „Társaság”)

ALAPSZABÁLYA

- A módosításokkal egységes szerkezetben,
a módosítás szövege dőlt betűvel, aláhúzással jelölve -

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, a Magyar Állam nevében, mint Alapító és egyedüli részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően – azon leginkább rászorult adósok megsegítése érdekében, akik önhibájukon kívül olyan helyzetbe kerültek, hogy a kilakoltatás fenyegeti őket jelzáloghiteleik törlesztő részleteinek nem fizetése miatt –, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 20. §-ának (8) bekezdése alapján kiadott 25/2011. (VIII.12.) RJGY. határozat alapján zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre, és a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint határozza meg:

1./

A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

- 1.1 A Társaság cégneve: Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
- 1.2 A Társaság rövidített cégneve: Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
- 1.3 A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.

2./

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság első üzleti éve a megalakulás napjától 2011. december 31. napjáig tart. A további üzleti évek a naptári évekkel megegyeznek.

3./

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 3.1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. fő tevékenysége, hogy a hitelező pénzügyintézetektől megvásárolja azon rászoruló személyek lakóingatlanát, akiknek a lakóingatlana a jelzáloghitel-szerződésből fakadó tartozás miatt kényszerértékesítésre kerülne. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. gondoskodik a megvásárolt ingatlanok kezeléséről, valamint azok hasznosításáról bérleti jogviszony formájában, vagy más módon.

A Társaság tevékenységi köre (TEAOR'08 besorolás szerint):

6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)
6810'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6832'08	Ingatlankezelés

- 3.2 A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak az engedély megszerzését követően kezdheti meg.

4./ A TÁRSASÁG ALAPTÓKÉJE

A Társaság alapításkori tőkeszerkezete a 1245/2011. (VII.18.) Korm. határozatban foglalt költségvetési előirányzatok módosítása kapcsán történt átcsoportosítás alapján 100.000.000,- Ft jegyzett tőke, 1.900.000.000,- Ft tőketartalék.

- 4.1 A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **101.000.000,- Ft, azaz százegymillió forint.**
- 4.2 A Társaság alaptőkéjéből a pénzbeli hozzájárulás értéke **101.000.000,-Ft, azaz százegymillió forint,** az Alapító az alapításkor nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesít.
- 4.3 A Társaság egy (1) darab 100.000.000,-Ft, azaz százszázezer forint névértékű dematerializált törzsrészcéget és egy (1) darab 1.000.000,-Ft, azaz egymillió Forint névértékű dematerializált törzsrészcéget bocsát ki.
- 4.4 Az Alapító a Társaság Alapszabályának elfogadását követően, a Társaság számlaszámáról szóló értesítése kézhezvételét követő 15 napon belül, egy összegben teljesíti a Társaság részére a részvény kibocsátási értékének megfelelő pénzüsszeget, és a tőketartalék összegét.

5./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

- 5.1 A Társaság a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő társaság, amelynek a részvénye forgalomképtelen. Az alapítói jogköröket az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény törvény (a továbbiakban: NET tv.) 2. § (2) bekezdése alapján az állami vagyron felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapító vagy MNV Zrt.), székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-10-045784) útján.

6./ A RÉSZVÉNYEK TÍPUSA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE

- 6.1 A Társaság **egy (1) darab 100.000.000,- Ft,** azaz százszázezer forint névértékű dematerializált törzsrészcéget és **egy (1) darab 1.000.000,-Ft,** azaz egymillió Forint névértékű dematerializált törzsrészcéget bocsát ki.
- 6.2 A Társaság zártkörű alapítású, ezért az Alapító részvényes által létrehozott Társaság valamennyi részvényét az Alapító veszi át.
- 6.3 A Társaság vezető tisztségviselője a részvény kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvény dematerializált úton történő előállításáról, és a dematerializált részvénynek az Alapító, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0400/000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 6.4. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója - vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

- 6.5. Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7./

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

- 7.1 A Társaságnál nem működik közgyűlés, a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá.
- 7.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 2. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 3. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 4. a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, továbbá az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a Társaság tagjával, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
 5. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés;
 6. döntés osztalékfelvételről;
 7. az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 8. döntés – ha a Ptk másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
 9. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
 10. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
 11. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
 12. döntés ingatlan, tárgyi eszköz, a Befektetési szabályzatban nem szereplő a vezérigazgató hatáskörébe utalt pénzügyi befektetési jogosultságon kívüli tulajdoni részesedést jelentő pénzügyi befektetés, értékpapír, vagyoni értékű jog, követelés, egyéb vagyonelem megszerzése, vagy ezek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ide értve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése tárgyában, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100.000.000,-Ft, azaz egymillió forintot eléri vagy meghaladja;
 13. kölcsön- és hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság kölcsön- vagy hitelállománya a kölcsön/hitel felvételével az 100.000.000,-Ft, azaz egymillió forintot eléri vagy meghaladja;
 14. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás, vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
 15. döntés minden, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott kötelezettségvállalásokról, ha a kötelezettség mértéke annak járulékaival együtt eléri vagy meghaladja az 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forintot;
 16. Javadalmazási Szabályzat és Befektetési Szabályzat elfogadása és módosítása;
 17. az éves üzleti terv, középtávú stratégiai terv jóváhagyása; a 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 50%-át, de legalább 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;

18. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
19. az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása a vezérigazgató, azaz a Társaságnak mint munkáltatónak a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezetője (első számú vezető) felett, és a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az alapszabály 9.4. n) pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát. Az első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jognak nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az ügydöntő Felügyelőbizottság gyakorolja;
20. döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
21. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
22. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
23. a Társaság vezérigazgatójának az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.
24. hozzászólás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag lehessen olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
25. hozzászólás ahhoz, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelőbizottsági tag vagy vezető tisztségviselő legyen olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag;
26. döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról.

A 7.2. pont esetében, ahol értékhatár került megállapításra, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke az egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, a vagyoneértékelés szerinti, a szerződéses, vagy egyéb releváns nettó érték közül mindig a magasabb nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év, vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a szerződésekről vagy jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban, vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve eléri, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással, vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A jogügyletek értékének egybeszámítására, megállapítására vonatkozó, jelen pontban rögzített szabályok a Társaság által a NET tv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja, 5.§-a 22.§-a, valamint 24.§-a alapján kötött adásvételi szerződésekre, határozatlan és határozott idejű lakásbérleti szerződésekre és együttműködési keretszerződésekre, illetve azok értékére, valamint a Társaság által a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján kötött adásvételi szerződésekre és részletvétellel történő megvásárlásokra, illetve azok értékére nem vonatkoznak, nem alkalmazandóak.

- 7.3. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték az 100.000.000 Ft-ot (azaz egymillió forintot) nem haladja meg.

8./ A VEZÉRIGAZGATÓ

- 8.1 A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.
- 8.2 A vezérigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.
- 8.3 A vezérigazgatót az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A megbíztatás módosításáról vagy megszüntetéséről az Alapító dönt. A vezérigazgató bármikor, indoklás nélkül visszahívható. A vezérigazgató megbíztatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítónak megküldött nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadók.
- 8.4 A vezérigazgató hatásköre
- gyakorolja az igazgatóság törvényes jogait,
 - kialakítja a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja a Társaságnál folyó munkát,
 - gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett – az alapítói jogkörbe tartozó munkáltatói jogok kivételével – a munkáltatói jogokat,
 - gyakorolja a munkáltatói jogkört - ideértve a részükre történő teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is - a részvénytársaság munkavállalói felett, beleértve az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó, a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésre jogosított vezető állású munkavállalókat, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is,
 - dönt azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal az Alapító hatáskörébe.
- 8.5 A vezérigazgató dönt és gondoskodik különösen:
- az ügyvezetésről,
 - a Társaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának előkészítéséről,
 - az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti terv előkészítéséről,
 - a részvénykönyv és a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kialakításáról és elfogadásáról,
 - a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról,
 - a Társaság egyes munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról,
 - a cégbírósági bejelentésekről,
 - a Felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról,
 - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló negyedéves jelentés készítéséről a Felügyelőbizottság részére, éves jelentés készítéséről az alapító részére,
 - az Alapító igény szerinti rendszeres tájékoztatásáról, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési joga biztosításáról,
 - az alapítói döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az Alapító határozatok végrehajtásáról,
 - a Társaság nyilvános működésének biztosításáról.

- 8.6 A vezérigazgató olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelyben az Alapító, a Felügyelőbizottság és a vezérigazgató döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya – a testületi döntések esetén – a

döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A nyilvántartás vezetéséről és a vezérigazgatói döntések érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a vezérigazgató belső szabályzatban köteles rendelkezni.

8.7 A Társaság első vezérigazgatói tisztségét ellátja:

név: Csillag Tamás István
cím: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 56. B. lph. 1. em. 2. ajtó
anyja neve: Bacskai Erzsébet
adószáma: 8348182179

Az első vezérigazgató megbízatása a 8.3. pontban foglaltaknak megfelelően, határozatlan időtartamra szól.

8.8 A vezérigazgató feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

8.9 A vezérigazgató köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

8.10 A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a vezérigazgató új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezérigazgató és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

8.11 A többségi állami tulajdonú, valamint a közpénzekkel gazdálkodó cégek tisztségviselőit az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9./ A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

9.1 A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles a vezérigazgató által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.

A Felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait az Alapító választja határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni.

9.2 A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító közvetlenül választja.

9.3 A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az Alapító hagyja jóvá.

9.4 A Felügyelőbizottság hatásköre:

a) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az elnök útján a vezérigazgatótól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, amelyre a vezérigazgató vagy a Társaság más munkavállalója 8 napon belül, írásban köteles válaszolni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.

- b) A Társaság könyveit és iratait, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.
- c) A belső ellenőr éves munkatervét minden naptári év első hónapjában elfogadja. Az éves munkaterv eredményeit ellenőrzi, és ezen felül igény esetén újabb vizsgálati feladatokat ad. A belső ellenőr jelentéseit megvizsgálja.
- d) A Felügyelőbizottság köteles az Alapító felé az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket megvizsgálni – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével - megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni
- e) A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az osztalékfizetésről az Alapító a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismeretében határozhat.
- f) Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a Társaság Alapítói Határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, vagy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, vagy a vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel, a Felügyelőbizottság értesíti az Alapítót és javaslatot tesz a döntéshozatalra e kérdés megtárgyalása és a szüksége határozatok meghozatala érdekében. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- g) A Felügyelőbizottság feladata az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.
- h) A Felügyelőbizottság az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó, illetőleg az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági Társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat.
- i) Jogosult részt venni a 9.6 pont szerinti – a Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörébe tartozó – ügyletek előkészítésében.
- j) Jogosult részt venni a pénzügyekkel, az Alapítóval, illetve a Kormánnyal, minisztériumokkal, önkormányzatokkal, az egyéb közigazgatási szervekkel történő egyeztetéseken, az e szervezetekkel történő szerződéskötés előkészítésében.
- k) Jogosult részt venni azon egyeztetéseken, a szerződéskötés előkészítésében, amelyek során egyes, a Társaság működésével kapcsolatos feladatok elvégzése harmadik személyek részére átadásra kerül (outsourcing).
- l) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat – az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogok kivételével – a Felügyelőbizottság gyakorolja.
- m) A Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik – a Társaság közgyűlési jogait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – a vezérigazgató felett az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatos döntéseket is.
- n) A Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese prémiumelőlegével kapcsolatos döntések meghozatala,
- o) A Felügyelőbizottság negyedévenként megvitatja és véleményezi a vezérigazgató által előterjesztett – ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – jelentést.

9.5. A Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörébe tartozó feladatok

A Ptk. 3:123. §-a alapján az alábbi vezérigazgatói ügydöntő határozatok meghozatala a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött:

- 9.5.1. döntés ingatlan, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő pénzügyi befektetés, értékpapír, vagyoni értékű jog, követelés, egyéb vagyonelem megszerzése, vagy ezek tulajdonjoga bármilyen jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ide értve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának

- engedélyezése tárgyában, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 60.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a 100.000.000,-Ft-ot nem éri el,
- 9.5.2. kölcsön- és hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság kölcsön- vagy hitelállománya a kölcsön/hitel felvételével a 60.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a 100.000.000,-Ft-ot nem éri,
- 9.5.3. döntés minden, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó egyedi jogügyletben meghozott kötelezettségvállalásokról, ha a kötelezettség mértéke annak járulékaival együtt a 60.000.000,- Ft-ot meghaladja, de nem éri el a 100.000.000,-Ft-ot.

9.6. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjai bármikor, indoklás nélkül visszahívhatóak. A Felügyelőbizottság tagjai:

1./

név: dr. Gulyás Éva

cím: 2220 Vecsés, Lehet utca 24.

anyja neve: Gulyás Mária

megbízatás kezdete: 2019. november 7.

2./

név: Szilovics Éva Bianka

cím: 7968 Felsőszentmárton, Hunyadi János utca 7.

anyja neve: Geosits Éva

megbízatás kezdete: 2019. május 16.

3./

név: Komor István

cím: 2096 Üröm, Rákóczi utca 23.

anyja neve: Wágner Mária

megbízatás kezdete: 2016. június 15.

A többségi állami tulajdonú, valamint a közpénzekkel gazdálkodó cégek tisztségviselőit az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

- 9.7. A Felügyelőbizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a Felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A Felügyelőbizottság tagja és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 9.8. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

10./

AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 10.1 A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító választja meg.
- 10.2 Az Alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

- 10.3 A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 10.4 Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 10.5 Az állandó könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves beszámoló tekintetében írásban is közli. Az Alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.
- 10.6 Köteles az Alapítót írásban tájékoztatni a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá, ha olyan tényről szerez tudomást, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelőbizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.
- 10.7. A Társaság állandó könyvvizsgálója a **PriceWaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464), amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: **Barsi Éva** (lakcím: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45., anyja neve: Jónás Ilona, regisztrációs szám: MKVK 002945) bejegyzett könyvvizsgáló, akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló: **Tímár Pál** (lakcím: 1188 Budapest, Táncsics M. u. 98/b, anyja neve: Pardi Róza, regisztrációs szám: MKVK 002527) bejegyzett könyvvizsgáló.

Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2017. október hó 18. napjától 2020. május hó 31. napjáig tart.

- 10.8 A Társaság állandó könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

11./ CÉGJEGYZÉS

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosultak:

- a vezérigazgató önállóan,
- két cégjegyzésre feljogosított alkalmazott együttesen.

12./ A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

- 12.1 A Társaság munkaszervezetébe a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak.
- 12.2 A munkaszervezet vezetője a Társaság vezérigazgatója.
- 12.3 A vezérigazgató a Társaság ügyeit a jogszabályok, az Alapszabály, az Alapítói Határozatok, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti.

- 12.4 A vezérigazgatót minden olyan esetben megilleti a döntés joga, amely nem tartozik az Alapító vagy a Társaság Alapítója által kijelölt más szerve kizárólagos hatáskörébe és az igazgatóság jogkörének gyakorlására jogosult vezérigazgató hatáskörébe tartozik. Ezen esetekben a vezérigazgató egyszemélyi felelősséggel dönt.
- 12.5 A Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat – az alapítói jogkörbe tartozó munkáltató jogok kivételével – a vezérigazgató gyakorolja.

13./

A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

- 13.1 A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett – a Társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – további nyilvános iratokba, a Társaság vezérigazgatójával vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A betekintési kérelmet írásban kell megtenni, de előterjeszthető rövid úton is (telefax, e-mail). A Társaság a betekintési kérelemben foglalt iratokhoz – ha a vonatkozó jogszabályok az iratok nyilvánosságát előírják – a hozzáférést 8 napon belül köteles eleget biztosítani. A Társaság köteles az iratbetekintésekről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.
- 13.2 A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a) a jogszabályban meghatározott időben és módokon (pl. beszámoló közzététele, cégjegyzék adatai stb.),
 - b) a jelen Alapszabály szerinti tevékenységről, szolgáltatásokról a sajtóban, szakmai kiadványokban, honlapján történő tájékoztatással,
 - c) az irat betekintési jog alkalmazásával (cégbíróságon, Társaság székhelyén).

14./

JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJÁ

- 14.1 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 14.2 Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 14.3 Az aláírt jognyilatkozatokat – késelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 14.4. 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.
- 14.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

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

**15./
EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 15.1 A Társaság a jogszabályi előírások szerinti közleményeit a Céglap hivatalos lapban teszi közzé. A közlemények szövegéről a vezérigazgató írásbeli értesítést küld az Alapítónak, valamint a Felügyelőbizottságnak, illetve az állandó könyvvizsgálónak.
- 15.2 Az Alapító részvényes a zártkörű alapításra tekintettel részvényjegyzési felhívást nem tesz közzé.
- 15.3 A vezérigazgatót és a Felügyelőbizottság tagjait, valamint az állandó könyvvizsgálót a tisztségük ellátása során tudomására jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, egyrészt a tisztség tartalma alatt, másrészt a tisztség megszűnését követően, időbeli korlát nélkül.
- 15.4 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2019. november hó 25. napján

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint az egyszemélyes állami tulajdonban lévő
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
100%-os tulajdonosi joggyakorlója, egyedüli részvényes

Záradék:

Alulírott dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda (1022 Budapest, Árvácska u. 6.) tagjaként a jelen - a 9.6 pont vonatkozásában dőlt betűvel, aláhúzva jelzett módosítások vonatkozásában - egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ellenjegyzem. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Budapest, 2019. november hó 25. napján:

Dr. Sárhegyi Zoltán
ügyvéd (12703/1)
Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda
1022 Budapest, Árvácska u. 6.
KASZ: 36068064

dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36068064
Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda // 1022 Budapest, Árvácska u. 6.

