

# ALAPSZABÁLY

## módosításokkal egységes szerkezetben

### Preambulum

A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégjegyzékben 01-01-001846. sz. alatt nyilvántartott VOLÁNBUSZ Vállalatból az 1992. évi LIII. tv. 30.§ (1). bek. alapján alkalmazott 1992. évi LIV. tv., továbbá az 1988. évi VI. tv. rendelkezései szerint az 1992. december 31-én kelt Alapító Okirattal (a továbbiakban: Létesítő Okirat) egyszemélyes részvénytársaságot alapított, amelyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-042156 számon vett nyilvántartásba (a továbbiakban: Társaság).

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

*A VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság részvényesei az egységes szerkezetű Alapszabály 2023. november 28. napjával elfogadott, 2023. december 1. napi hatállyal történő módosításával is megerősítik, hogy a Társaság abból a célból vált a részvényesek közös vállalkozásává, hogy a Társaság által folytatott tevékenységeit hosszú távon, de legalább három éven keresztül végezze, és ezzel összefüggésben a részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de a jelen Alapszabály elfogadásától számított legalább három évig a társaság részvényesei maradnak.*

#### **1 A Társaság cégneve, rövidített neve, idegen nyelvű elnevezése:**

##### **1.1. A Társaság cégneve: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

Angolul: VOLÁNBUSZ Transporting Company Limited by Shares  
Németül: VOLÁNBUSZ Verkehrsaktiengesellschaft

##### **1.2.A Társaság rövidített cégneve: VOLÁNBUSZ Zrt.**

Angolul: VOLÁNBUSZ Co. Ltd.  
Németül: VOLÁNBUSZ AG.

##### **1.3.A Társaság székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131.**

##### **1.4.A Társaság telephelyei, fióktelepei:**

- 1091 Budapest, Üllői út 131.
- 2100 Gödöllő, Szabadság út 8.
- 2200 Monor, Piac tér 2.
- 2700 Cegléd, Mozdony u. 6.
- 2600 Vác, Szent István tér 4.
- 1133 Budapest, Árboc u. 6.
- 1133 Budapest, Visegrádi u. 116.
- 1024 Budapest, Széna tér 2.
- 2030 Érd, Budai út 13.
- 1115 Budapest, Somogyi u. 35.
- 2151 Fót, külterület, 0221/12 hrsz.

- 2600 Vác, Deákvári fasor 4.
- 2315 Szigethalom, Mű út 3.
- 2200 Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 2-4.
- 2700 Cegléd, Körösi út 93.
- 2440 Százhalombatta, Benta Major
- 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
- 6000 Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 1.
- 6000 Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 3.
- 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 3355/4.
- 6000 Kecskemét, Tavaszmező u. 123.
- 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 5.
- 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
- 5540 Szarvas, Szabadság u. 41-43. (4329/2.hrsz)
- 5630 Békés, Kossuth Lajos u. 4020/1.hrsz.
- 5700 Gyula, Kétegyházi út 6. (4163/3.hrsz). ép.
- 5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 2. (4244/1.hrsz.). ép.
- 5800 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 18.
- 5900 Orosháza, Gyártelep u. 4.
- 5900 Orosháza, Március 15. tér 835/2 hrsz.
- 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 3152/5. hrsz.
- 6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 30.
- 6300 Kalocsa, Bányai út 4.
- 6300 Kalocsa, Malatin tér 2-4.
- 6300 Kalocsa, Vasút u. 1977/2.hrsz.
- 6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 3179.hrsz.
- 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 9.
- 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 34.
- 6440 Jánoshalma, Béke tér 14.hrsz.
- 6500 Baja, Csermák tér 713/2. hrsz.
- 6500 Baja, Nagy I. u. 39. (10003/9. hrsz.)
- 6500 Baja, Petőfi sziget 22.
- 6600 Szentes, Szabadság tér 1. (5582.hrsz.)
- 6600 Szentes, Vásárhelyi út 114. (6448/3.hrsz.)
- 6640 Csongrád, Dózsa György tér 1. (207.hrsz.)
- 6640 Csongrád, Szegedi út 45.
- 6721 Szeged, Mars tér 1. (25592 hrsz)
- 6720 Szeged, Kárász u. 16.
- 6721 Szeged, Mars tér 25591/1.hrsz.
- 6722 Szeged, Bartók Béla tér 6.
- 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 29. (25856/8.hrsz.)
- 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.
- 6724 Szeged, Budapesti körút 4.
- 6724 Szeged, Hont Ferenc u. 15866/112. hrsz.
- 6724 Szeged, Víztorony tér 15459 hrsz.
- 6760 Kistelek, Árpád u. 8. (1486.hrsz.)
- 6762 Sándorfalva, Május 1. tér 1067/1. hrsz.
- 6782 Mórahalom, Szegedi út 1/A.

- 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 5. (12864/1.hrsz.)
- 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 7-11.
- 6900 Makó, Csanád vezér tér 21. (7624/8.hrsz.)
- 6900 Makó, Justh Gyula u. 67/B.
- 6500 Baja, Széchenyi István u. 4-6.
- 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
- 5600 Békéscsaba, Andrásy út 60.
- 5600 Békéscsaba, Andrásy út 37-43.
- 6065 Lakitelek, Tőserdő, Tisza u. 5.
- 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
- 7400 Kaposvár, Újpiac tér 1.
- 7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.
- 7064 Gyöngyös, Dózsa tér 6.
- 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 14/A
- 8600 Siófok, Fő u. 71-81.
- 7500 Nagyatád, Szabadság u. 23.
- 7500 Nagyatád, Kolozsvári u. 1.
- 8700 Marcali, Kossuth Lajos u. 57.
- 8700 Marcali, Petőfi Sándor u. 44.
- 7570 Barcs, MÁV Pályaudvar 1.
- 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 2.
- 8840 Curgó, Petőfi tér 23/A
- 7622 Pécs, Diófa u. 1.
- 7622 Pécs, Diófa u. 4.
- 7300 Komló, Bem József u. 17.
- 7300 Komló, Bem József u. 18.
- 7300 Komló, Ipari út 6.
- 7300 Komló, Ipari út 8.
- 7700 Mohács, Szent István u. 6.
- 7700 Mohács, Pécsi út 68.
- 7800 Siklós, Szent István tér 7.
- 7800 Siklós, Széchenyi u. 68.
- 7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/A
- 7900 Szigetvár, Istvánffy Miklós u. 28.
- 7622 Pécs, Siklósi út 1.
- 7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 2.
- 7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 4-6.
- 7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 1.
- 7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 20.
- 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 20.
- 7900 Szigetvár, Dencsházai út 3.
- 3527 Miskolc, József Attila u. 70.
- 3526 Miskolc, Búza tér 1.
- 3600 Ózd, Zrínyi M. U. 16.
- 3600 Ózd, Munkás u. 4.
- 3700 Kazincbarcika, Múcsenyi u. 1.
- 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1.

- 3980 Sátoraljaújhely, Berecki híd u. 6.
- 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 2.
- 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 5.
- 3580 Tiszaújváros, Debreceni u. 4.
- 3780 Edelény, Borsodi u. 9.
- 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
- 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
- 4031 Debrecen, Déli sor 55.
- 4200 Hajdúszoboszló, Fürdő u. 1.
- 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 13.
- 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.
- 4700 Mátészalka, Seregély u. 2.
- 4700 Mátészalka, Seregély u. 30.
- 4600 Kisvárd, Vasút u. 1.
- 4600 Kisvárd, Ipari u. 3-5.
- 4800 Vásárosnamény, Radnóti u. 7.
- 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 6.
- 4300 Nyírbátor, Ady E. u. 11.
- 4025 Debrecen, Salétrom u. 1.
- 4025 Debrecen, Külső Vásártér u. 22.
- 3980 Sátoraljaújhely, Faszor u. 19/A
- 3950 Sáropatak, Csokonai u. 1.
- 3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 1.
- 3860 Encs, Baross Gábor u. 26.
- 3860 Encs, Baross Gábor u. 1.
- 3900 Szerencs, Állomás tér 1.
- 3635 Dubicsány, Kossuth L. u. 73.
- 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.
- 4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 2.
- 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u.
- 9700 Szombathely, Körmendi út 92.
- 9700 Szombathely, Ady tér 2.
- 9700 Szombathely, Éhen Gyula tér
- 9700 Szombathely, Thököly u. 30. fszt. 10.
- 9700 Szombathely, 1705/67. hrsz.
- 9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 28.
- 8416 Dudar, Vasútállomás u. 7.
- 8100 Várpalota, Bányabekötő út 3.
- 8500 Pápa, Celli út 69.
- 8500 Pápa, Szabadság u. 1.
- 8200 Veszprém, Pápai u. 30.
- 8200 Veszprém, Jutasi u. 4.
- 8200 Veszprém, Vasútállomás u.
- 8220 Balatonalmádi, Petőfi u. 14.
- 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53.
- 8220 Balatonalmádi, Neptun u. 13.
- 9027 Győr, Ipar u. 99.

- 9023 Győr, Buda u. 33.
- 9024 Győr, Hunyadi u.9.
- 9022 Győr, Árpád u. 51. b. ép.
- 9023 Győr, Mészáros L. u. 8.
- 9027 Győr, MÁV-teherpályaudvar u.
- 9021 Győr, Benczúr u. 5.
- 9022 Győr, Révai u.
- 9400 Sopron, Somfalvi út 16.
- 9400 Sopron, Lackner K. u. 5.-7.
- 9400 Sopron, Lackner Károly u. 1-3.
- 9400 Sopron, Jereváni lakótelep Végállomás
- 9400 Sopron, Várkerület u. 71.
- 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 44.
- 9200 Mosonmagyaróvár, Hild tér teherp.
- 9300 Csorna, Eötvös tér 1.
- 9300 Csorna, Szent I. tér 26.
- 9330 Kapuvár, Szent Katalin u. 45.
- 9330 Kapuvár, Sport u.
- 8400 Ajka, Hársfa u. 7.
- 8400 Ajka, Szabadság tér 8.
- 8330 Sümeg, Rendeki u. 0200. hrsz.
- 8330 Sümeg, Flórián tér 14.
- 8300 Tapolca, Keszthelyi út 43.
- 8300 Tapolca, Hősök tere 2774.
- 9900 Körmend, Vasútmellék u. 16.
- 9730 Kőszeg, Liszt Ferenc u. 1.
- 9600 Sárvár, Ikervári út 18.
- 9800 Vasvár, Köztársaság tér 21.
- 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
- 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.
- 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 1.
- 8900 Zalaegerszeg, Bajcsy Zsilinszky tér 1. 1557/2/A hrsz.
- 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út. 89. 596/62. hrsz.
- 8800 Nagykanizsa, Báthory u. 2.
- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3063/25. hrsz.
- 8360 Keszthely, Mártírok u. 2.
- 8360 Keszthely, Kossuth u. 43.
- 8360 Keszthely, Napsugár u. 6.
- 8380 Hévíz, Deák tér 4.
- 8960 Lenti, Petőfi u. 28.
- 8960 Lenti, Ifjúság u. 1.
- 8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér 3.
- 8868 Letenye, Szabadság tér 3.
- 9600 Sárvár, Laktanya u. 11.
- 9024 Győr, Mécs László u. -.
- 9400 Sopron, Lackner K. u. 9-11.
- 9500 Celldömölk, Szabadság tér 1-2.

- 9970 Szentgotthárd, Ady u. 7.
- 8800 Nagykanizsa, Virág B. u. 4.
- 8790 Zalaszentgrót, Szőlő u. 17.
- 8100 Várpalota, Sörház u. 7.
- 9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 3. fszt. 1.
- 9300 Csorna, Soproni út 23.
- 9330 Kapuvár, Fő tér 18-22.
- 8253 Révfülöp, Kacsajtósi u. 1730 hrsz.
- 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 4.
- 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.
- 5000 Szolnok, Ady Endre út 15.
- 5000 Szolnok, Jubileum tér 2. a. ép.
- 2660 Balassagyarmat, Szügyi út 63.
- 3078 Bátorfyerenye, Béke út 104-106.
- 3300 Eger, Mátyás király út 134.
- 3300 Eger, Barkóczy Ferenc u. 2.
- 3300 Eger, Cifrakapu u. 164.
- 5231 Fegyvernek, Marx Károly 77. hrsz.
- 3200 Gyöngyös, Pesti út 74.
- 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.
- 3360 Heves, Hősök u. 4.
- 5100 Jászberény, Petőfi tér 2.
- 5300 Karcag, Széchenyi tér 1.
- 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1.
- 5440 Kunszentmárton, Kossuth út 32.
- 5400 Mezőtúr, Bem u. 2.
- 5400 Mezőtúr, Földvári út 10.
- 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139.
- 5350 Tiszafüred, Dózsa György u. 212. hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 2.
- 3200 Gyöngyös, Búzapiac tér 1.
- 3200 Gyöngyös, Pagoda út 8.
- 3000 Hatvan, Boldogi út 1.
- 3200 Gyöngyös, Parádi út 25/1.
- 5100 Jászberény, Hatvani út 54.
- 5440 Kunszentmárton, Vég út 11.
- 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
- 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.
- 2800 Tatabánya, Rákóczi u. 1.
- 2890 Tata, Agostyáni u. 78.
- 2890 Tata, Váralja út 6.
- 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 64.
- 2510 Dorog, Esztergomi út 37.
- 2500 Esztergom, Simor János u. 17475/2.
- 2900 Komárom, Szent László u. 1617/2.
- 2870 Kisbér, Városház tér 13.
- 8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8.

- 8060 Mór, Mikes Kelemen út 2.
- 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
- 2400 Dunaújváros, Budai-Nagy Antal út 21-23.
- 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 17. fszt.
- 8000 Székesfehérvár, Homonnai u. 22.
- 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 4.
- 2400 Dunaújváros, Béke tér 326.

**1.5.A Társaság elektronikus elérhetősége:** [volanbusz@volanbusz.hu](mailto:volanbusz@volanbusz.hu)  
**A Társaság honlapja:** <http://www.volanbusz.hu>

## **2. A Társaság működésének időtartama, jogállása:**

A Társaság határozatlan időtartamra jött létre a VOLÁNBUSZ Vállalat általános jogutódjaként. Az átalakulás időpontja 1992. december 31. volt.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Beolvadó Társaságok) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezései, valamint az Alapító, mint a Társaság és a Beolvadó Társaságok egyedüli részvényesének 2019. június 20-án meghozott részvényesi határozatai alapján beolvadnak a Társaságba, a beolvadás cégbírósági bejegyzésével a Társaság a Beolvadó Társaságok általános jogutódjaként működik.

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 16.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett átalakulással kapcsolatban a Társaság, mint jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a Beolvadó Társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot, passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, az adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg mintha az átalakulás nem történt volna meg. A Társaság, mint jogutód társaság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és abban feltünteti a Beolvadó Társaságoknál az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, továbbá az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

A VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadó társaság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezései, valamint az Alapító, mint a Társaság egyedüli részvényesének 2021. június 23-án meghozott részvényesi határozata, illetve a VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint

beolvadó társaság taggyűlésének 2021. június 29-én meghozott taggyűlési határozata alapján beolvad a Társaságba, a beolvadás cégbírósági bejegyzésével a Társaság a Beolvadó Társaság általános jogutódjaként működik. A beolvadás időpontja 2021. szeptember 30.

A Társaság, mint jogutód a beolvadással kapcsolatban a következő kötelezettségvállalást teszi, tekintettel arra hogy a beolvadás a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulás keretében került végrehajtásra: a Társaság, mint jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mint jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A Társaság, mint jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

A Társaság zártkörűen működik.

### **3. A Társaság tevékenységi köre**

#### **3.1. A Társaság főtevékenysége:**

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

#### **3.2. A Társaság egyéb tevékenységei:**

4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

4662 '08 Szerszámgép-nagykereskedelem

4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem

4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4779 '08 Hasznáلتcikk bolti kiskereskedelme

4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5629 '08 Egyéb vendéglátás

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése

7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8553 '08 Járművezető-oktatás

8623 '08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása

3831 '08 Használt eszköz bontása

3832 '08 Hulladék újrahasznosítása

4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

4519 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem



4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás  
4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem  
4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem  
4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelem  
4666 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme  
4941 '08 Közúti áruszállítás  
4942 '08 Költöztetés  
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés  
5821 '08 Számítógépes játék kiadása  
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás  
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
6201 '08 Számítógépes programozás  
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés  
6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység  
7312 '08 Médiareklám  
7410 '08 Divat-, formatervezés  
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
7712 '08 Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)  
7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése  
7911 '08 Utazásközvetítés  
7912 '08 Utazásszervezés  
7990 '08 Egyéb foglalás  
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8291 '08 Követelésbehajtás  
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás  
8551 '08 Sport, szabadidős képzés  
8552 '08 Kulturális képzés  
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás  
8621 '08 Általános járóbeteg-ellátás  
8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás  
9511 '08 Számítógép, -periféria javítása  
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
6420 '08 Vagyonkezelés (holding)  
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
1723 '08 Irodai papíráru gyártása  
6832 '08 Ingatlankezelés  
9329 '08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)  
5224 '08 Rakománykezelés  
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése  
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

8129 '08 Egyéb takarítás  
 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
 4321 '08 Villanszerelés  
 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés  
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
 4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem  
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem  
 1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
 6499 '08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés  
 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
 2932 '08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása  
 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység  
 3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása  
 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység  
 8110 '08 Építményüzemeltetés  
 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése  
 5210 '08 Raktározás, tárolás  
 8121 '08 Általános épülettakarítás  
 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység  
 9319 '08 Egyéb sporttevékenység  
 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése  
 2910 '08 Közúti gépjármű gyártása  
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 2920 '08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása  
 2931 '08 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása  
 4669 '08 Egyéb m. n. s. gép, berendezés nagykereskedelme  
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység  
 2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása  
 7021 '08 PR, kommunikáció  
 1396 '08 Műszaki textiláru gyártása  
 2811 '08 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)  
 2562 '08 Fémmegmunkálás  
 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása  
 4726 '08 Dohányáru-kiskereskedelem  
 4725 '08 Ital-kiskereskedelem  
 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
 4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  
 4540 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme javítása  
 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
4761 '08 Könyv-kiskereskedelem  
4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme  
4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme  
5530 '08 Kempingszolgáltatás  
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
5510 '08 Szállodai szolgáltatás  
5630 '08 Italszolgáltatás  
8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
6190 '08 Egyéb távközlés  
9312 '08 Sportegyesületi tevékenység  
4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
6130 '08 Műholdas távközlés  
9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység  
4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
6120 '08 Vezeték nélküli távközlés  
4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
6110 '08 Vezetékes távközlés  
6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  
6010 '08 Rádióműsor-szolgáltatás  
2740 '08 Villamos világítóeszköz gyártása  
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás  
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás  
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás  
2211 '08 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása  
2219 '08 Egyéb gumitermék gyártása  
4932 '08 Taxis személyszállítás  
2561 '08 Fémfelület-kezelés  
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
4331 '08 Vakolás  
9512 '08 Kommunikációs eszköz javítása  
7820 '08 Munkaerőkölcsönzés  
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása  
2720 '08 Akkumulátor, szárazelem gyártása  
4213 '08 Híd, alagút építése  
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4333 '08 Padló-, falburkolás  
8220 '08 Telefoninformáció  
4299 '08 Egyéb m. n. s. építés  
4334 '08 Festés, üvegezés  
4312 '08 Építési terület előkészítése  
4339 '08 Egyéb befejező építés m. n. s.  
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.  
3900 '08 Szennyvezédmű tisztítás, egyéb hulladékkezelés  
7010 '08 Üzletvezetés

## **4. A Társaság alaptőkéje**

Az Alapító a Társaság megalapításakor a Társaság alapításkori teljes vagyonát – a létesítő okirat aláírásával, a Társaság létrejöttének napjára – a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

A 2016. december 22-én meghozott – Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló – Alapítói Határozat szerinti 17.900.000.000,- Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást az Alapító az alaptőke-emelést elrendelő Alapítói Határozatban foglaltak szerint a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Az Alapító, mint a 2. pontban meghatározott Beolvadó Társaságok alapítója, a 2. pont szerinti beolvadás során a Társaság rendelkezésére bocsátotta a Beolvadó Társaságok teljes vagyonát. A VOLÁN Buszpark Kft., mint beolvadó társaság beolvadásával annak jogai és kötelezettségei, ezzel vagyona a Társaságra, mint általános jogutódra száll át az alaptőke változása nélkül.

**4.1.** A Társaság alaptőkéje 82.768.309.000,- Ft, amely 64.868.309 db, azaz hatvannégymillió-nyolcszázhatvannyolcezer-háromszázkilenc darab „A” sorozatú, egyenként 1.000,- Ft, azaz Ezer forint névértékű törzsrészvényből, valamint 1 db, azaz egy darab „A” sorozatú, 17.900.000.000,- Ft, azaz tizenhétmilliárd-kilencszázmillió forint névértékű törzsrészvényből áll.

### **4.2. Alaptőke felemelése és leszállítása**

#### **4.2.1. Az alaptőke felemelése**

Az alaptőke felemelése történhet

- új részvények forgalomba hozatalával,
- az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható kötvény, továbbá jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén az alaptőke-emeléssel érintett részvények átvételére vonatkozóan elsőbbségi joga van a részvényeseknek és az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak – ilyen sorrendben – az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozat keltétől számított 30. napig.

Az alaptőke felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a részvényes által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át. A részvényutalvány – az ellenkező bizonyításáig – igazolja az okiratban meghatározott személynek a Társasággal szemben fennálló jogait és kötelezéseit.

A Társaság köteles bejegyzés és közzététel végett az alaptőke felemelésének megtörténtét (a jegyzett tőke mértékének változását) a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.

Az alaptőke nem pénzbeli hozzájárulással történő felemelése esetén az Alapszabályhoz mellékelni kell az állandó könyvvizsgáló 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 és azt, hogy az értékelést érintő új befolyásoló körülmény nem merült fel. Az állandó könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a részvényes által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével.

Nincs szükség állandó könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, állandó 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.

#### **4.2.2. Az alaptőke leszállítása**

A Közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, jogszabályban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Ha az alaptőke leszállítása kötelező, az alaptőke leszállításáról a Közgyűlés a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül köteles dönteni.

Az alaptőke nem szállítható le a – az alábbi esetet kivéve – az alaptőke jogszabályban meghatározott minimális összege alá.

A Társaság akkor határozhat az alaptőkének a törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének jogszabályban meghatározott minimális összegét eléri.

Az alaptőke leszállításáról a Közgyűlés dönt, az erről szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni

- a.) az alaptőke-leszállítás mértékét, okát, valamint végrehajtásának módját;
- b.) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének a növelése céljából történik-e;
- c.) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket.

A Közgyűlés az alaptőke-leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles rendelkezni az Alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

## 5. A Társaság részvényesei:

5.1 Neve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Céggjegyzékszám: 01-10-042272

5.2 Neve: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Céggjegyzékszám: 01-10-049023

5.3 Neve: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Céggjegyzékszám: 01-10-045551

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

részvényes neve	részvények (db)	összes névérték
MÁV Zrt.	1 db	17.900.000.000 HUF
	64.866.309 db	64.866.309.000 HUF
MÁV-START Zrt.	1.000 db	1.000.000 HUF
MÁV-HÉV Zrt.	1.000 db	1.000.000 HUF

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

## 6. A Társaság részvényei, a részvények előállítása, nyilvántartása, átruházása

A Társaság részvényesei a 4. pontban foglaltak szerinti vagyoni hozzájárulása fejében a Társaság alapításakor, tőkeemelésekor, valamint a 2. pontban meghatározott beolvadás alkalmával kibocsátott összes törzsrészvényre jogosultak. A VOLÁN Buszpark Kft., mint beolvadó társaság beolvadásával, az alaptőke változásának elmaradása miatt új részvény kibocsátására nem került sor.

A Társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és a jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás átruházáskor fennálló értéke nem éri el a létesítő okiratban megjelölt értéket, a különbséget megfizetését a jogi személy az átruházástól számított 5 éven belül követelheti a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltatótól.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

## **6.1. Részvénykönyv**

A Társaság Igazgatósága a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet (a továbbiakban: Részvénykönyv) vezet.

A Részvénykönyv nyilvántartja:

- a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,
- részvénytörzsként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb törvényben vagy az Alapszabályban meghatározott adatokat.

Dematerializált részvény esetén a fent felsorolt részvénykönyvben nyilvántartandó adatoknak - ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat - a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal 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.

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 vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A Részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

A Részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a Részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a Részvénykönyv rá vonatkozó részéről a Részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

## **6.2. A részvények megszerzésének és átruházásának szabályai:**

Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) a közszolgáltató társaságok esetében az állami, illetve önkormányzati tulajdon elsődlegességét preferálja, a Ptk.3:219. §-a alapján a részvényeket kizárólag

- a) a Társaság részvényesei,
- b) az állam,
- c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság szerezhetik meg.

A részvények harmadik személy részére történő átruházásához a Társaság beleegyezése szükséges, amely jogot a Közgyűlés gyakorol.

A dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapír-számlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

A Társaság az általa kibocsátott részvények (a továbbiakban: saját részvény) jegyzésére, a részvények átvételére nem jogosult.

## **7. A részvénytársaság szervezete, legfőbb szerv**

7.1. A Társaság a Ptk. 3:211. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működik.

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

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

## **7.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

1. döntés 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 számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; döntés a nyereség felosztásáról, illetve a vezető tisztségviselők előző évben végzett munkájának értékelése, és kérelem esetén felmentvény megadása,
5. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
6. döntés jegyzési jogot biztosító, átváltozó vagy átváltoztatható kötvény kibocsátásáról
7. döntés az alaptőke felemeléséről,
8. döntés az alaptőke leszállításáról,



9. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
10. a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Döntési és Alírási Szabályzat, a szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat, a számviteli politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat és amennyiben jogszabály alapján szükséges, az elkülönítési szabályzat elfogadása, valamint a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
11. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
12. az Igazgatóság elnökének és tagjainak a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak – a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával – a vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak a kijelölése/megválasztása, visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása,
13. a vezérigazgató, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, valamint a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, és a további – az Mt. 208. §-a szerinti – vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapításáról és kifizetéséről szóló döntés,
14. döntés osztalékelőleg fizetéséről,
15. az éves üzleti terv és az 500 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása,
16. döntés az Alapszabály 7.2.15.) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési terv módosítása tárgyában, amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő eljárás típusa változik vagy az eljárás becsült értéke növekszik,
17. döntés a Közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege több, mint 10%-kal haladja meg a közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket,
18. döntés az Alapszabály 7.2.15) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke az 1000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
19. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 1000 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállást,
20. döntés pénzügyi befektetés, ingatlan, vagyoni értékű jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerződés egyedi értéke az 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja, kivéve a Társaság szabad pénzeszközeinek rövidtávú (legfeljebb 1 éves) kamatozó bankbetétbe helyezéssel történő lekötése vagy állampapírba történő befektetése,
21. a Társaság vonatkozásában döntés – a MÁV-VOLÁN-csoporton kívüli félnek történő – térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket – amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja az 5 millió forintot,

22. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitelszerződés vagy kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontjában az 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitelszerződés vagy kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontjában az 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja. A hosszú lejáratú hitel, illetve kölcsön éven belül esedékes részét a rövid lejáratú állományba kell sorolni.
23. lízingbe vételből és bérbe vételből eredő
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a Társaság lízingbe vételből és bérbe vételből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása a lízingszerződés vagy bérleti szerződés hatályba lépésének időpontjában az 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
  - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbe vételből eredő kötelezettségvállalása a lízingszerződés vagy bérleti szerződés hatályba lépésének időpontjában az 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- kivéve az alábbiakat:
- lízingbe vételből és bérbe vételből eredő, a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti ún. „in-house” szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások engedélyezését,
  - a lízingbe vételből és bérbe vételből eredő 500 millió Ft-ot el nem érő értékű kötelezettségvállalások engedélyezése azzal, hogy a műszaki gazdasági funkcionális egységet alkotó, ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló kötelezettségvállalásokat össze kell számítani,
24. a helyi közszolgáltatási szerződés megkötése, megszüntetése, amennyiben a Társaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan az 1000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,  
A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása, amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel az 1000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja és a szerződésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza.
25. döntés uniós támogatási források igénybe vételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a támogatás összege az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja,
26. döntés minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás összege az 1000 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
27. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról,
28. döntés értékpapír kibocsátásáról, tőzsdei bevezetéséről – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit,
29. az osztalékpolitika elfogadása,
30. döntés a részvényessel, az Igazgatóság tagjával, a Felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
31. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő Társaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként

- ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, valamint ahhoz, hogy a Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag,
32. az Igazgatóság felhatalmazása – az osztalékélelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – a közbenső mérleg elfogadására,
  33. döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról,
  34. előzetes egyetértési jog gyakorlása a Társaság vezérigazgató-helyettese(i) munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, javadalmazásának megállapítása kapcsán, ide nem értve a teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapítását és kifizetését,
  35. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása,
  36. az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezető állású munkakörök meghatározása,
  37. a Társaság stratégiájának, járműbeszerzési stratégiának az elfogadása,
  38. döntés a Közgyűlés által előzetesen meghatározott stratégiai jelentőségű ügyekben akként, hogy ezen új hatáskörökben akkor is a MÁV Zrt. Igazgatósága a döntéshozó a MÁV Zrt. részvényes vonatkozásában, ha az adott ügykörök az üzleti tervben szerepelnek,
  39. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

### 7.3. Értelmező rendelkezések a 7.2. ponthoz:

7.3.1. Ahol jelen Alapszabály értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti egybeszámítási szabályokra tekintettel megállapított egybeszámított nettó értékek értendőek.

7.3.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon döntések tartoznak, amelyek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény egybeszámítási szabályaira tekintettel megállapított, hivatkozott értéket eléri, illetve meghaladják.

7.3.3. A Közgyűlés jogügyletet jóváhagyó döntése magában foglalja az adott jogügyletre vonatkozó szerződés megkötésének engedélyezését is.

7.4. Egy adott szerződés módosításával kapcsolatos döntés a szerződés létesítéséről döntő szerv hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a módosítás a szerződés értékét nem érinti és az egyéb szerződéses feltételeket sem módosítja a Társaság számára hátrányosan, ebben az esetben a szerződés létesítéséről döntő szervet közvetlenül követő alacsonyabb döntési szint jogosult eljárni.

Amennyiben az alapszerződés és a szerződésmódosítás egybeszámított értéke alapján a döntési szint magasabb, mint az alapszerződés létrejöttéről döntő szerv hatásköre, úgy a módosítást az egybeszámított érték alapján eljárni jogosult döntési szint elé kell terjeszteni.

7.5. Szerződés megszüntetése esetén a megszüntetéssel érintett szerződés létesítéséről döntő szerv jogosult a szerződés megszüntetéséről dönteni. (kivéve, ha a megszüntetés pénzügyi

kötelezettségvállalással nem jár együtt, ebben az esetben a szerződés létesítéséről döntő szertvet közvetlenül követő alacsonyabb döntési szint jogosult eljárni)

7.6. A Vtv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és a tag (részvényes) a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a 10 millió Ft (azaz tízmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek.

7.7. Törölve

## 7.8 A Közgyűlés összehívásának, és megtartásának módja:

### 7.8.1. A Közgyűlés összehívásának módja:

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

### 7.8.2. A meghívó tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b) a Közgyűlés időpontját és helyét,
- c) a Közgyűlés megtartásának módját,
- d) a Közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

7.9. A szavazati jog gyakorlásának feltételei, határozatképeség, a Közgyűlés felfüggesztése:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.9.12. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétel

A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a részvényesek és egyéb résztvevő személyek személyes jelenléte nélkül is tarthat ülést és hozhat határozatot.

A részvényesek és egyéb résztvevő személyek - a Társaság infrastrukturális kapacitásainak keretein belül - szabadon döntenek a Közgyűlésen való részvétel módjáról azzal, hogy telekommunikációs eszköz igénybevételére akkor van lehetőségük, ha ennek technikai

előfeltételei mind a Közgyűlés helyén, mind a részvényes vagy egyéb résztvevő személy tartózkodási helyén rendelkezésre állnak.

A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételhez kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható - így különösen a videotelefon (valós idejű képet és hangot egyidejűleg kölcsönösen megjelenítő eszköz), amely lehetővé teszi a Közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléte helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7.10. A Közgyűlés ülései megtartásának szabályai veszélyhelyzetben

Jogszámban kihirdetett veszélyhelyzet idején a Társaság részvényesei személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Veszélyhelyzet idején az alábbiak szerint tartható Közgyűlés:

- a.) elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok jelenléte nélkül a 7.9.12-es pontban foglaltak alkalmazásával,
- b.) a hagyományos okirati forma alkalmazásával,
- c.) jelen Alapszabály e pontjában meghatározottak szerint.

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

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

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

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

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

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

szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik. (A szolgáltatás elérhető: <https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

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

## **8. Az Igazgatóság**

8.1. Az Igazgatóság kialakítja a Társaság belső munkaszervezetét és ellátja a Társaság ügyvezetését. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot bíróságok és hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

### **8.2. Az Igazgatóság feladat- és hatásköre:**

Az Igazgatóság dönt az alábbi kérdésekben, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen:

1. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 300 millió Ft-ot meghaladó, de 1000 millió Ft-ot el nem érő mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállást,
2. döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezéséről, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100 millió Ft-ot meghaladja, de az 500 millió Ft-ot nem éri el,
3. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitelszerződés vagy kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontjában az 500 millió Ft-ot nem éri el, de a 100 millió Ft-ot meghaladja, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitelszerződés vagy kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontjában az 500 millió Ft-ot nem éri el, de a 100 millió Ft-ot meghaladja. A hosszúlejáratú hitel illetve hosszúlejáratú kölcsön éven belül esedékes részét a rövidlejáratú állományba kell sorolni,
4. lízingbe vételből és bérbevételestől eredő
  - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a Társaság lízingbe vételből és bérbevételestől eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása a lízingszerződés és bérleti szerződés hatályba lépésének időpontjában a 100 millió Ft-ot meghaladja, de az 500 millió Ft-ot nem éri el,
  - rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételestől eredő kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételestől eredő kötelezettségvállalása a lízingszerződés és bérleti szerződés hatályba lépésének időpontjában a 100 millió Ft-ot meghaladja, de az 500 millió Ft-ot nem éri el,

kivéve az alábbiakat

- lízingbe vételből és bérbevételestől eredő, a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) szerinti ún. „in-house” szerződésekhez kapcsolódó rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalások engedélyezését,



- lízingbe vételből és bérbevételeből eredő, 100 millió Ft-ot el nem érő értékű kötelezettségvállalások engedélyezését, azzal, hogy a műszaki gazdasági funkcionális egységet alkotó, ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló kötelezettségvállalásokat össze kell számítani,
5. döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a támogatás összege meghaladja a 100 millió forintot, de nem éri el az 500 millió forintot,
  6. helyi közszolgáltatási szerződés megkötése és megszüntetése, amennyiben a Társaság közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a 100 millió Ft-ot meghaladja, de nem éri el az 1000 millió Ft-ot,  
A helyi közszolgáltatási szerződés módosítása amennyiben a szerződésből eredő éves árbevétel meghaladja a 100 millió Ft-ot, de nem éri el az 1000 millió Ft-ot és a szerződés-módosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteség-térítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza,
  7. gondoskodás a Közgyűlés által az üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, a Társaság gazdálkodásának irányítása, a Társaság üzleti és fejlesztési koncepciójának meghatározása,
  8. döntés minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás összege a 300 millió Ft-ot meghaladja, de az 1000 millió Ft-ot nem éri el,
  9. a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának előterjesztése és javaslattétel az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására,
  10. javaslattétel az osztalékpolitika kialakítására,
  11. köteles a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a számviteli törvényben előírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig beterjeszteni,
  12. a Közgyűlés részére évente egyszer – a Felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készíteni a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
  13. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyvnek) szabályszerű vezetéséről,
  14. javaslatot tesz az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével,
  15. gyakorolja – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat – a Közgyűlés előzetes egyetértésével – a vezérigazgató-helyettes/ek felett, ide nem értve a teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapítását és kifizetését,
  16. döntés olyan társaságok közgyűlésén / taggyűlésén képviselendő mandátumról, amelyben a Társaság 50% feletti szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír,
  17. dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a Közgyűlés a hatáskörébe utal,
  18. dönt a napi üzletmeneten túlmutató kérdésekben, továbbá azokban a napi üzletmenettel összefüggő és a napi üzletmenetbe tartozó, de nagyobb jelentőségű (különösen a közszolgáltatási tevékenységet érintő) ügyekben, melyekre vonatkozó döntést a vezérigazgató az Igazgatóságtól kéri,
  19. rendszeresen beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére az Igazgatóság által meghozott döntésekről,
  20. dönt az Alapszabály 7.2.15. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a 300 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja, de nem haladja meg az 1000 millió Ft-ot.

Az értékhatárok elérésének, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a 7.3. pontban foglaltak, a szerződés módosítására a 7.4. pontban, a megszüntetésére a 7.5. pontban foglaltak az irányadók.

**8.3.** Az Igazgatóság 3-~~5~~7 (három-~~öt~~hét) tagból áll. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselői.

**8.4.** Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időtartamra választja meg. A tagok bármikor indoklás nélkül visszahívhatók és újraválaszthatók.

**8.5.** Az Igazgatóság elnökét a Közgyűlés jelöli ki/választja meg az Igazgatóság tagjai közül. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni azzal, hogy az Igazgatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- a) az Igazgatóság üléseinek összehívása és vezetése,
- b) az Igazgatóság ülései tervezett napirendjének meghatározása,
- c) az Igazgatóság határozatainak megfogalmazása és aláírása,
- d) szükség esetén az Igazgatóság határozathozatalának felfüggesztése, és a Közgyűléstől közgyűlési határozat meghozatalának kérése,
- e) az Igazgatóság képvisellete, kapcsolattartás a Közgyűléssel, a kormányzati, parlamenti, gazdasági, társadalmi és egyéb szervekkel és szervezetekkel,
- f) kapcsolattartás a Felügyelőbizottsággal és az állandó könyvvizsgálóval,
- g) minden olyan feladat ellátása, amelyet az Igazgatóság a hatáskörébe utal.

Ennek keretében az Igazgatóság elnöke

- a) felügyeli a Társaság üzleti tevékenységét,
- b) felügyeli az üzleti tervezést,
- c) felügyeli a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elkészítését,
- d) felügyeli a Társaság kommunikációs tevékenységét,
- e) dönt minden olyan kérdésben, amelyet saját hatáskörébe von, feltéve, hogy az nem közgyűlési vagy igazgatósági hatáskör.

Az Igazgatóság ügyrendjét az Alapszabály – és különösen annak fenti – keretei között maga állapítja meg.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart.

Az Igazgatóság ülésének határozat képtességéhez az összes tag meghívása és a tagok több, mint felének, de legalább 3 tagnak a jelenléte szükséges.

Az Igazgatóság a határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az ülés elnökének, a hitelesítőként megválasztott igazgatósági tagnak, valamint a jegyzőkönyv-vezetőnek kell aláírnia.

**8.6.** Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

#### **8.7. Az Igazgatóság tagjainak összeférhetlensége**

Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul. Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül e tényről köteles értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az Igazgatóság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul.

- a. Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által megállapított díjazásban részesülhetnek.
- b. A vezető tisztségviselő lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének, és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság Közgyűlésének megküldeni.  
A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

### **9. A vezérigazgató**

**9.1.** A vezérigazgató a Társaság első számú vezető állású munkavállalója. A vezérigazgató a Társaság napi operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony keretében látja el.

**9.2.** A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

**9.3.** A vezérigazgató hatásköre:

1. vezeti a Társaság belső munkaszervezetét és irányítja a Társaság tevékenységét,
2. a Közgyűlés és az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint,
3. előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását,
4. előkészíti az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési tervet,
5. gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a nyilvántartó bíróság felé történő bejelentésekről,
6. rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot, az Igazgatóság elnökét, a Felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót,
7. tájékoztatja a Közgyűlést,
8. biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot,

9. intézkedik a közgyűlési, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és a Társaság ügyvezető és ellenőrző testületek határozatainak végrehajtásáról,
10. minden, a MÁV Zrt. részvényes tulajdonosi joggyakorlójának jóváhagyáshoz nem kötött beszerzésről havonta beszámol az Igazgatóságnak,
11. dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, az Igazgatóság, illetve az Igazgatóság elnökének kizárólagos hatáskörébe.

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

9.5. A vezérigazgató köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

9.6. A vezérigazgató összeférhetetlenségére az Alapszabály 8.7. pontjában foglaltak az irányadók.

## **10. A Felügyelőbizottság**

10.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását a Társaság érdekeinek megóvása céljából. Ennek során a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja.

A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló 8 napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.

10.2. A Felügyelőbizottság 3-6 (három-hat) tagból áll, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja meg határozatlan időtartamra.

A Felügyelőbizottsági tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével – bármikor indoklás nélkül visszahívhatók és újraválaszthatók.

10.3. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, akiket a jelölést követő a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldöttek megbízatása a Felügyelőbizottság más tagjainak megbízatási időpontjáig szól. A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Közgyűléssel ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.

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

**10.4.** A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

**10.5.** A Felügyelőbizottság ülésének határozatképességéhez az összes tag szabályszerű meghívása és a tagok több mint 2/3-ának, de legalább 3 tagnak a jelenléte szükséges. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.

#### **10.6. A Felügyelőbizottság hatásköre:**

1. A Felügyelőbizottság köteles az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
2. A Felügyelőbizottság köteles az ügyvezetés által a Közgyűlés részére benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés felé a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. A Felügyelőbizottság elnöke a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
3. A Felügyelőbizottság jogosult a Közgyűlést értesíteni abban az esetben, ha jogszabályba, Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit egyébként sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
4. Megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatok a Közgyűlésnek.

**10.7.** A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

**10.8.** A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül e tényről köteles értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul.

**10.9.** A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

**10.10.** A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselő hiányában a Közgyűlésnek megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

## **11. Állandó könyvvizsgáló**

**11.1.** A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a Közgyűlés választja meg a Ptk. 3:130 §-ban foglaltak figyelembe vételével.

**11.2.** A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthesz, az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a pénzforgalmi számláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

**11.3.** A könyvvizsgáló az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

**11.4.** A könyvvizsgáló megvizsgál minden, a Közgyűlés elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

A könyvvizsgálót a Társaság beszámolóját tárgyaló felügyelőbizottsági ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a felügyelőbizottsági ülés megtartását nem akadályozza

**11.5.** A könyvvizsgáló megállapításait a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. A Közgyűlés az éves beszámolóról csak a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében határozhat.

**11.6.** Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles írásban értesíteni a Közgyűlést. Ha a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

**11.7.** A Társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a Ptk. vonatkozó szabályai (3:129. §) megfelelően alkalmazandóak.

## **12. A Társaság képvisellete és cégjegyzése**

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, fölé vagy mellé a képviselőre jogosult a nevét – közjegyző által hitelesített formában vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta formájában – aláírja.

A Társaság általános képviselétére és az alábbiak szerint meghatározott módon történő cégjegyzésére jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan,
- az Igazgatóság tagjai közül – kivéve az Igazgatóság elnökét és a vezérigazgatót, amennyiben az Igazgatóság tagja – kettő együttesen,
- egy igazgatósági tag – kivéve az Igazgatóság elnökét és a vezérigazgatót, amennyiben az Igazgatóság tagja – és egy, az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállaló együttesen,
- meghatározott ügyekben a Társaság képviselétére és cégjegyzésére az Igazgatóság által erre felhatalmazott 2 munkavállaló együttesen jogosult

## **13. A Társaság munkaszervezete**

A Társaság munkaszervezetébe a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tartoznak.

A munkaszervezet első számú vezetője a Társaság vezérigazgatója.

A munkaszervezetre vonatkozó rendelkezéseket és a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetőkre átruházhatja.

## **14. A Társaság megszűnése**

A Társaság Alapszabálya elhatározhatja a Társaság megszűnését. A Társaság a közgyűlési döntésnek megfelelően jogutódlással vagy jogutódlás nélkül szüntethető meg.

A Közgyűlés döntésén kívül a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:

- a) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- b) jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság megszűnésére egyebekben Ptk.-ban foglalt szabályok az irányadók.

## **15. Az adózott eredmény felhasználásának szabályai, a Társaság üzleti éve**

A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítésének módját a mindenkorai számviteli jogszabályok határozzák meg.

A Közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó határozatát követő 30 napon belül az Igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

## **16. Egyéb rendelkezések**

**16.1.** A Társaság a hirdetőanyagait a jogszabályban meghatározott esetekben a Céglapban, egyébként saját honlapján teszi közzé

### **16.2. Jognyilatkozatok megtétele**

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re szkennelve és/vagy fax szám(ok)ra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (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 történik 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 5. munkanapon a belföldi címzethez 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.

#### **16.2.1 Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tekintetében**

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására a létesítő okirat e pontjában meghatározott eltérésekkel kerül sor. Az eltérő



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

Veszélyhelyzet idején a felügyelőbizottság/igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Az ily módon megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, hagyományos okirati formában nem jelennek meg, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyen.

A felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló döntés esetében legkevesebb 7 napra módosul (annak tárgyi súlyára való tekintettel, valamint arra való figyelemmel, hogy alapesetben erről csak személyes jelenléttel lehetne dönteni). Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a társaság ügyrendjei vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során javasolt, hogy a könyvvizsgáló véleményét a testület elnöke kérje ki.

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

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet, a felügyelőbizottság/igazgatóság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

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

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

### 16.3. Tisztségviselők lemondása

A vezető tisztségviselő lemondását a Társasághoz vagy a Közgyűléshez intézi. A Társasághoz intézett lemondást a Társaság haladéktalanul köteles a Közgyűlésnek megküldeni.

A Felügyelőbizottság tagja lemondását a Társaság Igazgatóságához intézi. Az Igazgatóság a lemondást haladéktalanul köteles a Közgyűlésnek megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

### 16.4 Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlensége

A vezető tisztségviselő és a Felügyelőbizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, Felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul. Ha a vezető tisztségviselő, Felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy Felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és a Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul.

**16.5.** A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, így különösen a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. és a végrehajtására kiadott 254/2007. (X. 04.) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

**A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján, mint okiratszerkesztő jogi képviselő aláírással igazolom, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a 111/2023. (11.28.) számú közgyűlés tartása nélkül hozott határozatok alapján 2023. december 01. napján módosult hatályos tartalmának.**

**A hatályos szövegű Alapszabály elkészítésére az Alapszabály Preambulumának változása, 8.3. pont változása miatt került sor.**

**Szerkesztettem és ellenjegyzem  
Budapest, 2023. december hó 1. napján**



**dr. Huszár Tibor Péter  
jogtanácsos  
KASZ 36061913  
VOLÁNBUSZ Zrt.**

**dr. Huszár Tibor  
jogtanácsos  
VOLÁNBUSZ Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 131.  
KASZ: 36061913**