

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

A Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogának gyakorlója a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény rendelkezései alapján az 1993. június 30. napján megállapította a Magyar Államvasutak Részvénytársaság – mint egyszemélyes részvénytársaság – Alapító Okiratát. A Magyar Államvasutak Részvénytársaság átalakulás jogcímén jött létre.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Alapító a Társaság 2010. január 29. napjától hatályos Alapszabályát – a 2010. szeptember 30. (1), a 2011. március 7. (2), a 2011. június 29. (3), a 2011. július 18. (4), a 2011. november 21. (5), a 2011. december 19. (6), a 2012. január 27. (7), a 2012. május 10. (8), a 2012. szeptember 18. (9), a 2013. január 28. (10), a 2013. május 22. (11), 2013. november 29. (12), a 2014. január 27. (13) és a 2014. április 7. (14) napi módosítással egységes szerkezetben – az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye,

1.1. A Társaság cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV Hungarian State Railways Private Company Limited by Shares

franciául: MÁV Chemins de Fer de l'Etat Hongrois Société Anonyme privée

németül: MÁV Ungarische Staatseisenbahnen Geschlossene Aktiengesellschaft

1.2. A Társaság rövidített cégneve: MÁV Zrt.

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezései:

angolul: MÁV Co.

franciául: MÁV S.A.

németül: MÁV AG

1.3. A Társaság székhelye:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

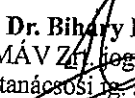
2. A Társaság időtartama

2.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2.2. A Társaság 1993. június 30. napjával jött létre, átalakulás jogcímen. A Társaság a Magyar Államvasutak állami vállalat általános jogutódja.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége:


Dr. Bihary László
a MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi lg. sz.: 14392

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

3.2. A Társaság további tevékenységei:

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Fakitermelés
M. n. s. nyomás
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Akkumulátor, szárazelem gyártása
Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás
Villamosenergia-kereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Helyközi vasúti személyszállítás
Vasúti áruszállítás
Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
Taxis személyszállítás

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Raktározás, tárolás
Rakománykezelés
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Befektetési alapok és hasonlók
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Jogi tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
PR, kommunikáció
Fényképészet
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Személybiztonsági tevékenység
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építményüzemeltetés

Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Kötelező társadalombiztosítás
Szakmai középfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
Sportlétesítmény működtetése

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

4. A Társaság alaptőkéje, részvényei

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 22.000.000.000,- Ft, azaz Huszonkettőmilliárd Forint.

A Társaság alaptőkéje 21.000.000.000,- Ft, azaz Huszonegymilliárd forint nem pénzbeli betétből (apportból), és 1.000.000.000,-Ft, azaz Egymilliárd forint pénzbeli betétből áll.

Alapító döntése alapján a Társaság tulajdonába került nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jogelőd állami vállalat átalakulása során elfogadott átalakulási vagyonszámvetés, illetve apportlisták tartalmazzák.

4.2. A Társaság alaptőkéje 2.200.000 darab, azaz Kettőmillió-kettőszázezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

4.3. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált úton kerülnek előállításra.

4.4. A Társaság részvényei más részvénytípusba tartozó részvénné nem alakíthatók át.

4.5. A Társaság részvényei nem ruházhatók át.

4.6. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartásra kerül a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott neve (cégneve) és lakóhelye (székhelye), a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, valamint egyéb, törvényben vagy Alapszabályban meghatározott adat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

4.7. Az Alapító a részvénykönyvbe betekinthes és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe bárki betekinthes.

5. A Társaság Alapítója

- 5.1. A Társaság tulajdonosa (alapítója) a Magyar Állam.
- 5.2. A tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., képviseli: nemzeti fejlesztési miniszter), a továbbiakban: Alapító.
- 5.3. A Társaság a Ptk.3:211. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működik.
- 5.4. Az Alapító a Társaság valamennyi kibocsátott részvényét átvette. Az Alapítót a Ptk-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
6. Az alapítói jogok gyakorlása
 - 6.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt.
 - 6.2. Amennyiben az Alapítónak a határozata meghozatalához további tájékozódásra, adatokra van szüksége kiegészítő tájékoztatást, jelentést kérhet az Igazgatóságtól, Felügyelőbizottságtól, illetve az állandó könyvvizsgálótól.
 - 6.3. Az Alapító a határozatát köteles az Igazgatósággal írásban közölni. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Amennyiben a határozat meghozatalát az állandó könyvvizsgáló kezdeményezte, úgy az Alapító a határozatát a kezdeményező részére is megküldi.
 - 6.4. A Társasággal az Alapító a határozatait, jognyilatkozatait posta vagy elektronikus hírközlő eszközök – különösen telefax, e-mail – útján is közölheti. Az elektronikus hírközlő eszköz útján továbbított döntéseket az elnök-vezérigazgató részére kell megküldeni.
 - 6.5. Az Alapító kizárólagos hatásköre:
 - a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
 - b) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása, illetve megtagadása,
 - c) az Igazgatóság tagjainak, az elnök-vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak, elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - d) a Társaság Javadalmazási Szabályzatának megalkotása,
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, illetve a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és kérelem esetén döntés a felmentvény tárgyában,
 - f) konszolidált éves beszámoló elfogadása,
 - g) az éves üzleti terv és annak részeként, az 500 millió Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési terv, valamint a Társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása,
 - h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
 - i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
 - j) a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása,
 - k) az elnök-vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazás mértékének és feltételeinek megállapítása, teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása, ideértve munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokat és azzal kapcsolatos feltételeket is – gyakorlása,

- l) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról, illetve az 5 milliárd Ft értéket elérő vagy meghaladó megterheléséről.
- m) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja a 10 milliárd forintot,
- n) döntés térítés nélküli végleges vagyontádról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot,
- o) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
- p) a folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességéről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot,
- q) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések - továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész - értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyoneértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- r) minden, az Alapító által jóváhagyott előző évi vagy éves közbeszerzési tervben nem szereplő, 500 millió Ft-ot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása,
- s) döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, elfogadásáról, amennyiben a – szerződésben kötelezően rögzítendő - díjazás felső határa eléri vagy meghaladja az 500 millió Ft-ot,
- t) döntés minden, a fenti pontokban fel nem sorolt, illetve az Alapító által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot, ide nem értve az Alapító által (az 500 millió Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési tervben, illetve egyedileg) jóváhagyott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződéseket, a deviza konverziós, továbbá értékpapír vásárlási (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyleteket, a MÁV Csoporton (Társaság és teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai) belüli forrásátcsoportosítást cash-pool keretében,
- u) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 228.§-ának (2) bekezdése alapján az elnök-vezérigazgatóval kötendő versenytilalmi megállapodásokhoz való hozzájárulás,
- v) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény és az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők. Amennyiben az Igazgatóság döntési hatásköre nincsen felső értékhatárhoz kötve, a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó nettó értékű ügyletekről a Társaság köteles a döntést követő 10 munkanapon belül az Alapítót – a 7.11. pont szerinti tájékoztatáson felül – külön tájékoztatni.

6.6. Az Alapító az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani (Ptk. 3:109. § (4) bek.).

7. Igazgatóság

7.1. Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt.

7.2. Az Igazgatóság az Alapító által megválasztott legalább három legfeljebb öt tagból (igazgatóból) áll.

7.3. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása az Alapító által megállapított határozott időtartamra szól.

7.4. Az Igazgatóság tagjainak névsorát az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapszabály módosítását.

7.5. Az Igazgatóság feladatai és döntési jogköre:

7.5.1. Az Igazgatóság feladatai:

- a) a Társaság tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban, kormányhatározatokban, az Alapító, valamint az Igazgatóság által hozott határozatokban foglaltaknak megfelelően a Társaság tevékenységének és gazdálkodásának szervezése, irányítása és ellenőrzése,
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító részére történő előterjesztése,
- c) legalább negyedévente jelentés készítése az Alapító és a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság – ezen belül elkülönítetten a Pályavasút – valamint a MÁV-START Zrt. vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről,
- d) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- e) a tudomására jutástól számított nyolc napon belül az Alapító döntésének kezdeményezése, a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett, a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 - a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott – 5.000.000,- Ft – alá csökkent, vagy
 - a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy
 - ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- f) a Társaság gazdálkodásának irányítása, az éves üzleti terv, valamint a hosszú távú stratégia, fejlesztési koncepciók meghatározása és az Alapító elé terjesztése jóváhagyás céljából,
- g) döntés a Magyar Állam és a Társaság közötti szerződéskötésekről, szerződésmódosításról,
- h) a Működési és Szervezeti Szabályzat jóváhagyása,
- i) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztések elkészítése, és azoknak az Alapító elé terjesztése döntés céljából,
- j) azon munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság elnök-vezérigazgatója felett, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, valamint javaslattétel az Alapító felé az elnök-vezérigazgató javadalmazására (ide értve a végkielégítést is) és teljesítménykövetelmény meghatározására, valamint a teljesítménykövetelmény teljesítésének értékelésére,
- k) az alapítói döntések végrehajtása és annak ellenőrzése, az Alapító tájékoztatása félévenként,
- l) az alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság vezérigazgató-helyettesei és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér mértéket, vagy egyéb juttatást meghatározza,
- m) irányítási, ellenőrzési és tájékoztatási feladatok ellátása,
- n) negyedévenkénti tájékoztatás nyújtása az Igazgatóság döntéseiről, és ezek végrehajtásáról.

7.5.2. Az Igazgatóság döntési jogköre:

- a) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által hozott döntés meghozatala (Alapítói határozat) az alábbiak szerint:
 - a.1) létesítő okirat jóváhagyásáról, módosításáról,

- a.2) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- a.3) az adott Társaság éves üzleti tervének és annak részeként az 500 millió Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési tervének, valamint a Társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési koncepció, stratégia jóváhagyása,
- a.4) minden, az a.3) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 500 millió Ft-ot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása,
- a.5) döntés az adott Társaság legfőbb szerve által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot, ,
- a.6) döntés térítés nélküli végleges vagyonatadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- a.7) folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, az adott Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- a.8) döntés az adott Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonevértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot, ,
- b) döntés térítés nélküli végleges vagyonatadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- c) folyószámla hitelen kívül döntés hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amennyiben nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- d) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész - értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonevértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- e) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely a Társaság által kezdeményezett jogszabály-, alapítói határozat meghozatalára, illetve módosítására irányul,
- f) döntés zártkörű pályázat kiírásáról, amennyiben az ügylet értéke a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja
- g) döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, az ez alapján történő szerződések megkötéséről, amennyiben a – szerződésben kötelezően rögzítendő - díjazás felső határa
 - a pályázatok feltételeinek elfogadása esetében nem éri el az 500 millió Ft-ot, de a 100 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
 - a pályázatok eredményének elfogadása és az ez alapján történő szerződések megkötése esetében eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft-ot,
- h) bármely vagyonelem értékesítésével összefüggő, a Társaságot terhelő pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező döntés, a jog-és kellékszavatosság kivételével, amennyiben nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- i) döntés minden, az üzleti tervben szereplő keret meghaladó kötelezettségvállalásról, ha annak értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- j) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – nem éri el a 10 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,

- k) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- l) minden, az Igazgatóság által jóváhagyott előző évi vagy éves közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, ha a beszerzés értéke az 500 millió Ft-ot nem éri el, de a 200 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- m) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés megterheléséről, ha a megterhelés értéke nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- n) döntés minden deviza konverziós, továbbá értékpapír vásárlási (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyletről, amennyiben az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- o) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdálkodó szervezetnek a Társaság többségi befolyásában álló gazdálkodó szervezet által való alapításáról, így létrehozott gazdálkodó szervezet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, ilyen gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről átruházásáról,
- p) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása és jóváhagyása
- q) munkáltatói jogok gyakorlása rendjének jóváhagyása, illetve azon munkavállalók körének meghatározása, akikkel kizárólag a Mt. 208. § (2) bekezdésében foglalt alkalmazásával köthető munkaszerződés, kivéve az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogok,
- r) az Mt. 228. § (2) bekezdése alapján az Mt. 208. §-ában foglalt szerinti vezető állású munkavállalóval kötendő versenytilalmi megállapodásokhoz való hozzájárulás, kivéve ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik.

7.6. Az Igazgatóság döntési hatáskörei nettó összegben értendők.

7.7. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

7.8. Az Igazgatóság tagjai a feladataik ellátásához szükséges mértékben a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, jelentést kérhetnek. Az elnök-vezérigazgató köteles az igazgatósági tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

7.9. Az Igazgatóság tagjai a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően vezető tisztségviselők. Megválasztásukkor, illetve megválasztásuk után megbízatásuk egész időtartama alatt felelősök azért, hogy a törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek megfeleljenek. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.

7.10. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.

7.11. Az Igazgatóság ülését megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjai és az Alapító részére az Igazgatósági ülésre szóló – a tárgyalásra kerülő napirendi pontokat, illetve kiegészítő napirendi pontokat tartalmazó – meghívót, csatolva az Igazgatósági ülés napirendjéhez készített előzetes dokumentációkat.

Az Igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvbe az Alapító képviselője, az Igazgatóság tagjai, valamint a Felügyelőbizottság tagjai tekinthetnek be.

Amennyiben az Igazgatóság írásban, ülés tartása nélkül kíván határozatot hozni, a határozatra vonatkozó javaslatot az Igazgatóság elnöke küldi meg postai úton vagy telefax útján az

Igazgatóság tagjai és az Alapító részére, a határozat meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok rendelkezésre bocsátásával együtt. A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatról az elnök írásban tájékoztatja az igazgatóság tagjait, az Alapítót és a Felügyelőbizottságot.

8. Az Igazgatóság elnöke.

8.1. Az Igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki.

8.2. Az Igazgatóság ülései között az elnök jár el az Igazgatóság feladatkörében a jelen Alapszabályban és az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.3. Az elnök feladatai és hatásköre továbbá:

- 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 az Alapítótól alapítói határozat meghozatalának kérése,
- e) az Igazgatóság képviselője, kapcsolattartás az Alapítóval, 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.

9. Az elnök-vezérigazgató

9.1. A Társaság elnök-vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. Az elnök-vezérigazgató köteles biztosítani, hogy feladatköre vonatkozásában a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói és igazgatósági határozatoknak megfeleljen.

9.2. Az elnök-vezérigazgató az irányítási- ellenőrzési- és tájékoztatási kötelezettsége keretében:

- a) képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviselői-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
- b) javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Társaság munkaszervezetére és a Működési és Szervezeti Szabályzatára,
- c) az Igazgatóság által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bér-gazdálkodásának alapelveit,
- d) munkáltatói jogot gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői és a vezérigazgató-helyettesek felett. Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlására ezen Alapszabály egyéb rendelkezései, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje az irányadó,
- e) rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszerű beszámoló, jelentések, döntési javaslatok – amelyekben a hatáskör az Igazgatóságot illeti,
- f) gondoskodik arról, hogy az Alapító és az Igazgatóság határozatainak végrehajtása időben és teljes körűen megtörténjen
- g) a Társaság egészének működésére vonatkozó, a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzata szerint a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamelyikének hatáskörébe tartozó, illetve több közvetlen irányítású szervezeti egységet érintő szabályzatok jóváhagyása, így különösen a Társaság számviteli politikájának, javadalmazási és ösztönzési rendszerére, ellenőrzési rendszerére, közbeszerzéseire, valamint pénzügyi-gazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályzatainak elfogadása, ideértve a Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzatot, az Árfolyam és kamat kockázat kezelési politikát, a Vagyoni kockázat kezelési politikát, az ingatlanvagyon hasznosításának és a portfólió kezelésének szabályzatait is.

9.3. Az elnök-vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságnál történő letétbe helyezése,
- b) döntés – értékhatár nélkül – minden folyószámlahitel felvételről, ideértve a folyószámlahitel felvételéről szóló közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyását is,
- c) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselőt, ügynökség létesítéséről szóló döntést is,
- d) a Társaság Alapító által megválasztott állandó könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés jóváhagyása,
- e) döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe,
- f) döntés – fentieken és az Alapszabály 6.5. és 7.5. pontjában foglaltakon kívül – mindazon kérdésben, amelyet az elnök-vezérigazgató saját hatáskörébe von,
- g) a MÁV Csoporton belüli forrásátcsoportosítás cash-pool keretében,
- h) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által hozott döntés meghozatala, amennyiben az nem tartozik az Alapító, illetve az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

9.4. Az elnök-vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Működési és Szervezeti Szabályzat keretei között a Társaság további munkavállalóira átruházni.

9.5. A Társaság szervezete és működési rendje egyebekben a Működési és Szervezeti Szabályzatban kerül meghatározásra.

10. A Felügyelőbizottság

10.1. A Felügyelőbizottság hat tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát a Társaság munkavállalói közül a Központi Üzemi Tanács jelöli a szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Amennyiben a Központi Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 30 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének, az Alapító a kizáró okkal érintett munkavállalói küldöttet visszahívhatja.

10.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása Alapító által megállapított határozott időtartamra szól. A munkavállalókat megillető kollektív jogokra figyelemmel a Központi Üzemi Tanács jogosult a munkavállalói küldötteket a megválasztásukat követően 5 (öt) év elteltével visszahívni és a visszahívott munkavállalói küldött helyett új munkavállalói küldöttet jelölni, amennyiben a Felügyelőbizottság létszámára figyelemmel a jelöltállításra vonatkozó jogosultság megilleti.

10.3. A Felügyelőbizottság tagjainak névsorát az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapszabály módosítását.

10.4. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével - megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját írásban ismertetni.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Az osztalékfizetésről az Alapító csak a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslat alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése vagy 208. § (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről vagy más juttatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

Az Mt. 228. §-ban foglalt megállapodás megkötéséhez a Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges.

Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben is szükséges a Felügyelőbizottság véleményének kikérése.

- 10.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, köteles az Alapító határozatát kezdeményezni.
- 10.6. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 10.7. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 10.8. A Felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül két alelnököt választ.
- 10.9. Az Igazgatóság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja.
- 10.10. A Felügyelőbizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.11. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 10.12. A Felügyelőbizottság tagjai megválasztásukkor, illetve megválasztásuk után megbízatásuk egész időtartama alatt felelnek azért, hogy a Ptk. Harmadik Könyv Első Rész III. Cím VII. Fejezetében foglalt, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljenek.
- 10.13. A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.
11. Az állandó könyvvizsgáló
 - 11.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot

az Alapítónak. Az Alapítónak a Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt kijelölő Alapítói Határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

- 11.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapszabály módosítását.
- 11.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.4. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ülésére meghívható. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az állandó könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 11.5. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló az Alapító nem hozhat döntést.

Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

- 11.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 11.5. pontban megjelölt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet az állandó könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.
- 11.7. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kezdeményezni. Ha az Alapító döntésére nem kerül sor, illetve az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló értesíti a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot.
- 11.8. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [(Ptk. Záró rendelkezések 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)], élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

- 11.9. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
12. Az alaptőke felemelése
- 12.1. Az alaptőke felemelésére csak az Alapító döntése alapján kerülhet sor.
- 12.2. A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet
- új részvények zártkörű módon történő forgalomba hozatalával,
 - az alaptőkén felüli vagyon terhére,
 - feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény zártkörű módon történő forgalomba hozatalával.
- 12.3. A különböző alaptőke emelési típusok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 12.4. Az alaptőke emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
- 12.5. Az alaptőke felemelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Az alaptőke leszállítása
- 13.1. Az Alapító a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, illetve a törvényben meghatározott esetekben köteles leszállítani.
- 13.2. Az alaptőke leszállítására a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
14. Az eredmény felosztása
- 14.1. A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről minden üzleti év végével éves beszámolót köteles készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint.
- 14.2. Az adózott eredmény felhasználásáról, annak felosztható mértékéről, illetve más célra történő fordításáról az Igazgatóság előterjesztése alapján az Alapító határoz.
- 14.3. Az osztalék kifizetése az éves beszámoló elfogadására vonatkozó Alapítói határozat meghozatalától számított 30. munkanaptól válik esedékessé. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.
- 14.4. Az Alapító a Társaságtól az osztalékot az esedékesség időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelté jogvesztőnek minősül, az Alapítónak az osztalék kifizetéséhez való joga megszűnik, és az adott évre szóló osztalék kifizetése nem követelhető. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkén felüli vagyonába kerül. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 14.5. Osztalék-előleg kifizetésére nem kerülhet sor.
15. A Társaság cégjegyzése
- 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevüket – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – aláírják.
- 15.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az elnök-vezérigazgató önállóan;
- b) az Igazgatóság tagjai közül – kivéve az elnök-vezérigazgatót – kettő együttesen,
- c) egy Igazgatósági tag – kivéve az elnök-vezérigazgatót - és egy – az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen,
- d) két – az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen.

16. A Társaság hirdetményei

16.1. A Társaság hirdetményeit honlapján teszi közzé.

16.2. A társaság honlapja: www.mav.hu

17. A Társaság üzleti éve

17.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

17.2. A Társaság első üzleti éve az átalakulás napjától a naptári év végéig tartott.

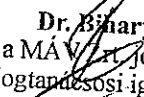
18. Egyéb rendelkezések

18.1. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

18.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014. április 7.

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter


Dr. Bihary László
a MÁV Rt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 14392

A MÁV Zrt. Alapszabályának 1. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Igazgatósága

1./ A MÁV Zrt. Igazgatóságának tagjai a következők:

Dávid Ilona¹elnök
Pál László²
dr. Fördös Géza János³

2./ Az Igazgatósági tagok megbízatása a lábjegyzetben került feltüntetésre.

¹ 2012. május 11-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 160/2012. (V. 10.) sz. Alapítói Határozat)

² 2012. július 24-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 322/2012. (VII. 23.) sz. Alapítói Határozat)

³ 2013. március 27-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 102/2013. (III. 25.) sz. Alapítói Határozat)

A MÁV Zrt. Alapszabályának 2. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Felügyelőbizottsága

1./ A MÁV Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai a következők:

Völgyesi Zsolt Károly⁴ elnök
Dr. Zalahegyi Tímea⁵
Dr. Dabóczi Kálmán⁶
Kocsis Enikő⁷

Munkavállalói tagként:

Gaskó István⁸
Papp Zoltán⁹

2./ A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása a lábjegyzetben került feltüntetésre.

⁴Tagsági jogviszony fennállása: 2012. július 24-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 322/2012. (VII. 23.) sz. Alapítói Határozat), Elnöki jogviszony fennállása: 2012. július 24. napjától 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 322/2012. (VII. 23.) sz. Alapítói Határozat)

⁵2010. augusztus 2-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 34/2010. (VII. 26.) sz. Tulajdonosi Határozat)

⁶Megállapította a 297/2013. (VI. 13.) sz. Alapítói határozat. A megbízatás 2013.06.13-tól 2015. augusztus 1. napjáig szól.

⁷ Megállapította a 7/2014. (IV. 07.) sz. Tulajdonosi határozat. A megbízatás 2014. április 7.-től 2015. augusztus 1. napjáig szól.

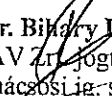
⁸Megállapította a 297/2013. (VI. 13.) sz. Alapítói határozat. A megbízatás 2013.06.13-tól 2015. augusztus 1. napjáig szól.

⁹Megállapította a 297/2013. (VI. 13.) sz. Alapítói határozat. A megbízatás 2013.06.13-tól 2015. augusztus 1. napjáig szól.

A MÁV Zrt. Alapszabályának 3. sz. melléklete

A MÁV Zrt. állandó Könyvvizsgálója

- 1./ A MÁV Zrt. állandó könyvvizsgálója a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) Kijelölt könyvvizsgáló: Barsi Éva (kamarai nyilvántartási száma: MKVK 002945)
- 2./ Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 30. napjáig szól.


Dr. Bihari László
a MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 14392