# ALAPSZABÁLY

**egységes szerkezetben a 2017. október 1-jétől hatályos – a szövegben félkövér betűtípussal jelölt – módosításokkal**

Amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással, egyszemélyes részvénytársaságot hozzon létre és működtessen az alábbiak szerint:

## I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE ÉS AZ ALAPÍTÓ

1. A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV-START Railway Passenger Transport Co.
franciául: MÁV-START Transport des Voyageurs Ferroviaires S.A.
németül: MÁV-START Bahnpersonenverkehrs AG
oroszul: ЗАО «Железнодорожные пассажирские перевозки» МАВ-ШТАРТ

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

MÁV-START Zrt.

Idegen nyelven:

angolul: MÁV-START Co.
franciául: MÁV- START S.A.
németül: MÁV- START AG
oroszul: ЗАО МАВ-ШТАРТ

2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei:

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

**Telephelyei:**
1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.
1013 Budapest, Krisztina körút 37/a.
1062 Budapest, Teréz körút 55.
1087 Budapest, Kerepesi út 2-4.
1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár)
1087 Budapest, Kerepesi út 16.
1097 Budapest, Fék u. 8.
1012 Budapest, Mészáros u. 19.
1087 Budapest, Verseny u. 1.
1045 Budapest, Elem u. 5-7.

1016 Budapest, Mészáros u. 9.
1087 Budapest, Kerepesi út 12-16.

Fióktelepei:

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.
3530 Miskolc, Arany János u 2.
4025 Debrecen, Petőfi tér 12.
4024 Debrecen, Rózsa u. 4.
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2.
5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3.
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28/A.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
6725 Szeged, Indóház tér 2.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.
7623 Pécs, Indóház tér 1.
7621 Pécs, Jókai u. 4.
8802 Nagykanizsa, Ady Endre út 67.
8900 Zalaegerszeg, Tüttőssy u. 6/A.
9700 Szombathely, Király u. 8/A.
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 2.
2500 Esztergom, Bem tér 1.
5000 Szolnok, Sorompó u. 2.
2700 Cegléd, Kölcsey tér 1.
3000 Hatvan, Gárdonyi Géza út 2.
3100 Salgótarján, Vasút út 4.
2660 Balassagyarmat, Benczúr Gy. út 1/A.
8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 1.
8200 Veszprém, Jutasi utca 34.
2400 Dunaújváros, Béke krt. 5-7.
9021 Győr, Révai u. 2.
2900 Komárom, Gyár út 2.
9222 Hegyeshalom, Vasút út 6.
4024 Debrecen, Piac utca 18.
4150 Püspökladány, Vasút u. 1.
4400 Nyíregyháza, Erkel F. u. 10.
4700 Mátészalka, Seregély u. 1.
4625 Záhony, Fűtőház u. 2.
3526 Miskolc, Szemere utca 26.
3529 Miskolc, Kinizsi Pál utca 21.
6725 Szeged, Indóház tér 11.
5600 Békéscsaba, Kertész u. 1.
6600 Szentes, Korsós sor 51.
5530 Vésztő, Bartók Béla u. 27-29.
7622 Pécs, Szabadság utca 39.
7622 Pécs, Verseny u. 4.
7200 Dombóvár Földvár utca 31.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 4-6.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.
9700 Szombathely, Sas u. 2.
9500 Celldömölk, Szabadság tér 2-3.
8900 Zalaegerszeg, Juhász Gyula u. 3.
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 5.
9700 Szombathely, Sas u. 1.
4031 Debrecen, Déli sor 51.
6729 Szeged-Rendező pályaudvar
2400 Dunaújváros, Béke krt. 3.
9222 Hegyeshalom, Katona J. út 3.
5600 Békéscsaba, Kertész u. 2.
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 34.
6000 Kecskemét, Halasi u.19.
6400 Kiskunhalas, Majsai út 1.
4400 Nyíregyháza, Erkel F. u. 2.
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1-3.
4625 Záhony, Fűtőház út 1.
4621 Fényeslitke, Északi pu. 1.
7630 Pécs, Pécsbánya-rendező
8852 Zákány, Jókai Mór út 1.
6423 Kelebia, Ady u. 25.
3390 Füzesabony, Baross Gábor út 1
8834 Murakeresztúr, Vasútállomás Hrsz: 097/1.

A Társaság székhelye a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3. A Társaság Alapítója:

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

## II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI IDEJE

4. A Társaság tevékenységi körei (a TEÁOR'08 szerinti felsorolással):

A Társaság főtevékenysége:

49.10'08 Helyközi vasúti személyszállítás

A Magyar Vasúti Hivatal által kiadott vasútvállalati működési engedély száma és kelte: MVH/O-13. 2007. június 30.

A Társaság a vasúti személyszállítási tevékenységét a vasútvállalati működési engedély birtokában kezdi meg.

A Társaság további tevékenységei:

| | |
|---|---|
| 17.23'08 | Irodai papíráru gyártása |
| 18.12'08 | Nyomás (kivéve: napilap) |
| 23.44'08 | Műszaki kerámia gyártása |

| | |
|---|---|
| 24.53'08 | Könnyűfémöntés |
| 25.29'08 | Fémtartály gyártása |
| 25.30'08 | Gőzkazán gyártása |
| 25.50'08 | Fémalakítás, porkohászat |
| 24.54'08 | Egyéb nemvas fém öntése |
| 25.61'08 | Fémfelület-kezelése |
| 25.62'08 | Fémmegmunkálás |
| 25.73'08 | Szerszámgyártás |
| 25.91'08 | Acél tárolóeszköz gyártása |
| 25.93'08 | Huzaltermék gyártása |
| 25.94'08 | Kötőelem, csavar gyártása |
| 25.99'08 | M.n.s egyéb fémfeldolgozási termék gyártása |
| 26.11'08 | Elektronikai alkatrész gyártása |
| 26.30'08 | Híradástechnikai berendezés gyártása |
| 26.51'08 | Mérőműszergyártás |
| 26.70'08 | Optikai eszköz gyártása |
| 27.11'08 | Villamos motor, áramfejlesztő gyártása |
| 27.12'08 | Árameloszto, -szabályozó készülék gyártása |
| 27.20'08 | Akkumulátor, szárazelem gyártása |
| 27.33'08 | Szerelvény gyártása |
| 27.40'08 | Villamos világítóeszköz gyártása |
| 27.90'08 | Egyéb villamos berendezés gyártása |
| 28.11'08 | Motor, turbinagyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) |
| 28.12'08 | Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása |
| 28.13'08 | Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása |
| 28.15'08 | Csapágy, erőátviteli elem gyártása |
| 28.22'08 | Emelő-, anyagmozgató gép gyártása |
| 28.29'08 | M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása |
| 28.41'08 | Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása |
| 28.49'08 | Egyéb szerszámgép gyártása |
| 28.92'08 | Bányászati, építőipari gép gyártása |
| 28.94'08 | Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása |
| 28.96'08 | Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása |
| 28.99'08 | M.n.s.egyéb speciális gép gyártása |
| 29.31'08 | Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártása |
| 30.20'08 | Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása |
| 32.99'08 | Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység |
| 33.11'08 | Fémfeldolgozási termék javítása |
| 33.12'08 | Ipari gép, berendezés javítása |
| 33.13'08 | Elektronikus, optikai eszköz javítása |
| 33.14'08 | Ipari villamos gép, berendezés javítása |
| 33.17'08 | Egyéb közlekedési eszköz fenntartása |
| 33.20'08 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| 35.30'08 | Gőzellátás, légkondicionálás |
| 36.00'08 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 37.00'08 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése |
| 38.31'08 | Használt eszköz bontása |
| 43.11'08 | Bontás |
| 43.12'08 | Építési terület előkészítése |
| 43.21'08 | Villanyszerelés |
| 43.22'08 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 43.29'08 | Egyéb épületgépészeti szerelés |

| | |
|---|---|
| 43.31'08 | Vakolás |
| 43.32'08 | Épületasztalos-szerkezet szerelése |
| 43.33'08 | Padló-, falburkolás |
| 43.34'08 | Festés, üvegezés |
| 43.91'08 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés |
| 43.99'08 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 46.13'08 | Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme |
| 46.14'08 | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme |
| 46.19'08 | Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem |
| 46.51'08 | Számítógép, periféria, szoftver magykereskedelme |
| 46.69'08 | Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme |
| 46.77'08 | Hulladék-nagykereskedelem |
| 46.90'08 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem |
| 47.19'08 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 47.41'08 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme |
| 47.78'08 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme |
| 47.79'08 | Használtcikk bolti kiskereskedelme |
| 47.91'08 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem |
| 47.99'08 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem |
| 49.31'08 | Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás |
| 49.20'08 | Vasúti áruszállítás (a tevékenységet a Társaság a vonatkozó vasútvállalati működési engedély birtokában kezdi meg) |
| 49.39'08 | Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás |
| 49.41'08 | Közúti áruszállítás |
| 49.42'08 | Költöztetés |
| 52.10'08 | Raktározás, tárolás |
| 52.21'08 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 52.24'08 | Rakománykezelés |
| 52.29'08 | Egyéb szállítást segítő tevékenység |
| 55.20'08 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás |
| 55.90'08 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 56.10'08 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 56.21'08 | Rendezvényi étkeztetés |
| 56.29'08 | Egyéb vendéglátás |
| 58.11'08 | Könyvkiadás |
| 58.12'08 | Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása |
| 58.14'08 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
| 58.19'08 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 58.21'08 | Számítógépes játék kiadása |
| 58.29'08 | Egyéb szoftverkiadás |
| 59.20'08 | Hangfelvétel készítése, kiadása |
| 60.10'08 | Rádióműsor-szolgáltatás |
| 62.01'08 | Számítógépes programozás |
| 62.02'08 | Információ-technológiai szaktanácsadás |
| 62.03'08 | Számítógép-üzemeltetés |
| 62.09'08 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás |
| 63.11'08 | Adatfeldolgozási szolgáltatás |
| 63.12'08 | Világháló-portál szolgáltatás |
| 63.99'08 | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás |
| 66.19'08 | Pénzügyi tevékenység egyéb jogi személy által |
| 68.20'08 | Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 69.10'08 | Jogi tevékenység |

| | |
|---|---|
| 69.20'08 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 70.21'08 | PR, kommunikáció |
| 70.22'08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 71.11'08 | Építészmérnöki tevékenység |
| 71.12'08 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 71.20'08 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 72.19'08 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés |
| 72.20'08 | Társadalomtudomány, humán kutatás, fejlesztés |
| 74.20'08 | Fényképészet |
| 74.90'08 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 77.33'08 | Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) |
| 77.39'08 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
| 78.30'08 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás |
| 79.11'08 | Utazásközvetítés |
| 79.12'08 | Utazásszervezés |
| 79.90'08 | Egyéb foglalás |
| 80.20'08 | Biztonsági rendszer szolgáltatás |
| 81.10'08 | Építményüzemeltetés |
| 81.21'08 | Általános épülettakarítás |
| 81.22'08 | Egyéb épület-, ipari takarítás |
| 81.29'08 | Egyéb takarítás |
| 82.11'08 | Összetett adminisztratív szolgáltatás |
| 82.91'08 | Követelésbehajtás |
| 84.25'08 | Tűzvédelem |
| 85.32'08 | Szakmai középfokú oktatás |
| 85.41'08 | Felső szintű, nem felsőfokú oktatás |
| 85.59'08 | M.n.s. egyéb oktatás |
| 85.60'08 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 86.21'08 | Általános járóbeteg-ellátás |
| 88.99'08 | M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül |
| 94.11'08 | Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet |
| 94.12'08 | Szakmai érdekképviselet |
| 95.11'08 | Számítógép, -periféria javítása |
| 95.12'08 | Kommunikációs eszköz javítása |
| 95.23'08 | Lábbeli, egyéb bőráru javítása |
| 96.01'08 | Textil, szőrme mosása, tisztítása |

5. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság első üzleti éve 2006. december 31-ig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

## III. A TÁRSASÁG VAGYONA

6. A Társaság alaptőkéje, részvényei:

6.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 43.741.514.000,- Ft, azaz negyvenhárommilliárd-hétszáznegyvenegymillió-ötszáztizennégyezer forint.

6.2. A Társaság alaptőkéje 100 db, azaz száz darab, egyenként 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből, valamint 33.741.514 db, azaz harminchárommillió-hétszáznegyvenegyezer-ötszáztizennégy darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az Alapító által a Társaság rendelkezésére bocsátott nem vagyoni hozzájárulást (apportot) könyvvizsgáló által felülvizsgált apportlista tartalmazta.

6.3. A Társaság részvényeinek előállítása a Ptk. és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell előállítani és nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint.

6.4. Az Alapító kötelezettséget vállalt az alapítás, illetve 7/280/2007. szám alatti Alapítói Határozattal elrendelt alaptőke-emelés során kibocsátott, valamint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., Cg. 01-10-045779) és MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., Cg. 01-10-045811) Társaságba történő beolvadása következtében kibocsátott valamennyi részvény átvételére.

6.5. A vezérigazgató gondoskodik a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyv vezetéséről, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.

6.6. Az Alapító a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a Társaság vezérigazgatójától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe bárki betekinthet.

## IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

7. Az Alapító

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

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 szerezhet tulajdonjogot olyan társaságban, mely nem átlátható.

7.2. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről köteles a vezérigazgatót értesíteni. A döntés a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá. Amennyiben a határozat meghozatalát az állandó könyvvizsgáló kezdeményezte, úgy az Alapító a határozatát az állandó könyvvizsgáló részére is megküldi. 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 a vezérigazgató részére kell megküldeni.

7.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról;
d) a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, javadalmazásának, (így különösen díjazásának és egyéb juttatásainak) megállapítása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról;
j) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
k) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése;
l) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, prémiumának, egyéb juttatásainak megállapítása – gyakorlása;
m) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezetőállású munkaköröknek a meghatározása;
n) a meghatározó szabályzatok - Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (ideértve a döntési és hatásköri lista és a munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározása is), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti, a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, a Szerződéskötések rendjéről szóló Szabályzat, a Számviteli Politika és annak részeként vagy önállóan az

önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat és az elkülönítési szabályzat – elfogadása;

o) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként az éves, 500 millió forint feletti értékű közbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása;

p) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása;

q) perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a nettó 50 millió forintot;

r) a társaság, valamint a társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés – a MÁV 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 a 5 millió forintot;

s) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;

t) az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő

   ta) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről, ha a saját tőke, vagy az ügylet tárgyának értéke (könyvszerinti, illetve a szerződéses érték közül a magasabb) eléri vagy meghaladja az 10 millió forintot;

   tb) döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, tagi (részvényesi) struktúrájának megváltoztatásáról, létesítő okiratának módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a Társaság legalább többségi szavazattal rendelkezik és ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot;

   tc) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV Csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha

      tca) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) meghaladja az 50 millió forintot;

      tcb) ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy

szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri a 25 millió forintot úgy, hogy az adott üzleti évben az addig átruházásra került valamennyi vagyonelem értékének az összesített összege már elérte a 400 millió forintot;

td) a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;

te) a Társaságnak – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, a Társaság követelésének, tartozásának átruházásának (faktorálásának, engedményezésének) jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;

tf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri az 50 millió forintot;

tg) döntés a 200 millió forintot meghaladó terven felüli értékcsökkenésről és az értékcsökkenéssel érintett vagyonelem feletti rendelkezésről;

u) döntés zártkörű pályázat kiírásáról;

v) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában minden, a közbeszerzési tervben nem szereplő, 500 millió forintot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség eseteire, így különösen az Alapító által, illetve az Alapító tulajdonában lévő társaságok által kiírt, valamint az Alapító közreműködésével bonyolított, és a Társaság által kiírt és az Alapító részvételével folyó közbeszerzési eljárások esetére;

w) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely jogszabály társaság által kezdeményezett meghozatalára, illetve módosítására irányul;

x) előzetes egyetértési jog gyakorlása a Társaság vezérigazgató-helyettese(i) munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, javadalmazásának, így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak megállapítása kapcsán;

y) minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja az 500 millió forintot;

z) az Alapító hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása;

aa) döntés az éves tervezéshez kapcsolódó árpolitikáról és a menetrend szerkesztési irányelvekről;

bb) a vezető tisztségviselő munkájának értékelése és kérelem esetén döntés a felmentvény megadása tárgyában.

cc) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., egyéb jogszabály, vagy Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők.

8. A Ptk. 3:283. §-ának megfelelően a Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság hivatkozott törvényben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül.

9. Vezérigazgató

9.1. A Társaság vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. A társaság vezérigazgatójának nevét az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.
A Társaság vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az Alapítói Határozatoknak megfeleljen.

9.2. A vezérigazgató a társaság munkaszervezetének vezetője, aki:

a) képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
b) javaslatot tesz az Alapítónak a Társaság munkaszervezetére, a Szervezeti és Működési Szabályzatára,
c) az Alapító által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit,
d) rendszeresen tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok – amelyekben a hatáskör az Alapítót illeti,
e) gondoskodik az Alapító határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről,
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, ideértve a vezérigazgató-helyetteseket is;
g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
h) Alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről,
i) Alapító részére lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba,
j) elkészíti, és az Alapító elé terjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját,
k) évente jelentést készít az Alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
l) negyedévente előterjesztést készít a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről,
m) irányítja a Társaság gazdálkodását, elkészíti és jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciókat,
n) a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett nyolc napon belül az Alapító döntését kezdeményezi a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
   i. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
   ii. a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott 5.000.000,- Ft – alá csökkent, vagy
   iii. a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
o) gondoskodik a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
p) intézkedik a Társaság Alapszabálya módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről,
q) a szakszervezetekkel kapcsolatot tart, vezeti a kollektív szerződés és a bérmegállapodás tárgyalását a csoport szintű tervpremisszák alapján meghatározott kereteken belül,

r) dönt a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselet, ügynökség létesítéséről való döntést is,
s) dönt a cégnév, telephely, fióktelep és a Társaság - főtevékenységen kívüli - tevékenységi körének meghatározása kérdésében az Alapító egyidejű tájékoztatása mellett;
t) dönt minden olyan ügyben, amely a Ptk., vagy jelen Alapszabály szerint nem tartozik az Alapító hatáskörébe.

10. Az állandó könyvvizsgáló

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. Az állandó könyvvizsgáló személyére a MÁV Zrt-vel egyeztetett ajánlatkérési eljárás alapján a vezérigazgató 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 őt 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.

10.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

10.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

10.4. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal 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.

10.5. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt 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 beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

10.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 10.5. 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.

10.7. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kezdeményezni. Ha Alapító döntésére nem kerül sor, illetve az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

10.8. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

11. Csoportirányítási Bizottságok

A Társaság tudomásul veszi, hogy az Alapító Elnök-vezérigazgatója az Elnök-vezérigazgatói értekezletek működési hatékonyságának fokozásáért, a döntések szakmai megalapozottságának erősítéséért, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a MÁV csoport valamennyi tagja a csoportérdekek elsődlegessége alapján járjon el, Csoportirányítási bizottságokat működtet.

A Társaság – a vezérigazgatón keresztül – a Csoportirányítási bizottságok eljárását, működését segíti, és meghatározott ügyekben a szükséges információkat, adatokat az egyes Csoportirányítási bizottságoknak átadja, az adott csoportirányítási Bizottság működésére vonatkozó eljárásrendnek megfelelően.

A Csoportirányítási Bizottságok tevékenysége nem érintheti a Ptk.-ban, illetve a jelen Társasági szerződésben meghatározott társasági szervek hatáskörét és felelősségét.

12. A Felügyelőbizottság

12.1. A Felügyelőbizottság három - hat tagból áll. Tagjainak egyharmadát, amennyiben a Társaságnál ilyen működik – az Üzemi Tanácsnak a Társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – a munkavállalók sorából, a Társaságnál esetlegesen működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után, az Üzemi Tanács jelöli.

12.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásának lejárta után újra megválasztható. A felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan Alapító a vezérigazgatót kinevezte.

12.3. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.

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

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni és álláspontját az Alapítóval ismertetni az Alapító elé kerülő előterjesztések kapcsán, ha azok tárgya a Társaságot érintő lényeges üzletpolitikai jelentés. A Felügyelőbizottság egyebekben nem köteles valamennyi, az

Alapító elé kerülő előterjesztést megvizsgálni, azonban álláspontját a Felügyelőbizottság a kötelezően nem vizsgálandó kérdésekben is ismertetheti. Nem mellőzhető azonban a Felügyelőbizottság általi vizsgálat és az álláspont ismertetése, ha jogszabály vagy a Társaság bármely utasítása, illetve szabályzata, továbbá alapítói határozat eltérést nem engedő kötelező jelleggel a Felügyelőbizottság hatáskörébe sorol valamely ügyet.

Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolóról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, az osztalékelőlegről a vezérigazgató Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat.

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 teljesítménybérről vagy más juttatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

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

12.5. 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, jogosult az Alapító határozathozatalát kezdeményezni.

12.6. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az 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.

12.7. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

12.8. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre különösen:

- összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- gondoskodik a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és Alapító elé terjesztéséről.

Az elnök Alapszabályban nem meghatározott feladatait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

Az elnök akadályoztatása esetén feladatait eseti megbízással a Felügyelőbizottság kijelölt tagja látja el.

12.9. A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább nyolc nappal írásban, a napirend, hely, időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belüli időpontra is összehívható telefax / telefon útján.

12.10. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles

intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada megjelent, illetve ilyen tartalmú ügyrendi szabályozás esetén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelen van és az ügyrendben meghatározott módon hívták össze.

**12.12.** A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

## V. ÜGYINTÉZÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – aláírják.

13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a) a vezérigazgató, önállóan
b) két, a vezérigazgató által erre felhatalmazott a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló együttesen.

13.3. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult a vezérigazgató önállóan, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen a felhatalmazásukban meghatározottak szerint.

## VI. Összeférhetetlenség

14. A Társaság vezérigazgatója nem lehet egyidejűleg az Alapító vezető tisztségviselője, kivéve, ha az Alapító legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

## VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégközlönyben kell közzétenni. A társaság, azokban az esetekben, amelyekben a társaságot a Ptk., más jogszabály vagy határozat közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, e kötelezettségének a cég a honlapján – http://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/bemutatkozas-mav-start-zrt – való közzététellel tesz eleget. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a Társaság az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldi, amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján szükséges és a hitelező az elektronikus elérhetőségét a Társasággal közölte.
A Társaság a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - a cég honlapján teszi közzé.

16. A Társaság, mint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Jogelődök) jogutódja az átalakulást követően a Jogelődöktől 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 nem történt volna meg. A Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a Jogelődöknél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti

értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. E rendelkezés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10)-(11) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel került rögzítésre.

17. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. Az Alapszabály mellékleteiben bekövetkező változás nem eredményezi az Alapszabály módosítását.

Az alapító jelen Alapszabályt annak elolvasása, és értelmezése után, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Budapest, 2017. 10.01.

Ellenjegyzem:

**dr. Fülöp Tímea**
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 16322

.....
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa

A Társaság Alapszabályának 1. számú melléklete

A Társaság vezérigazgatója

Név: Csépke András
Lakcím: 1112 Budapest, Nagyida köz 14.
Anyja neve: Polyák Ilona Julianna
Adóazonosító: 8374890738

A vezérigazgató megbízatása 2015. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

A vezérigazgatói megbízatás megszűnik a vezérigazgató visszahívásával, lemondással, illetve a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésével, a Társaság végelszámolásának jogerős befejezésével, teljes vagy részleges magánosításának napjával, valamint törvényben meghatározott más esetekben.

Budapest, 2017.01.01.

Ellenjegyzem:

dr. Fülöp Tímea
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 16322

.....
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa

A Társaság Alapszabályának 2. sz. melléklete

A Társaság állandó könyvvizsgálója

1. A MÁV-START Zrt. állandó könyvvizsgálója a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, adószáma: 10256161-2-44, kamarai nyilvántartási száma: 001464). A könyvvizsgáló társaság természetes személy képviselője: Barsi Éva (lakcíme: 1163 Budapest, Tiszakömlő utca 45., anyja neve: Jónás Ilona, kamarai tagsági igazolvány száma: 002945). A bejegyzett könyvvizsgáló helyettese Tímár Pál, kamarai tagsági száma: 002527.

2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2018. május 31-ig tart. A megbízás a 2015., 2016. 2017. üzleti évre és a 2018. üzleti év első negyedévére szól.

Budapest, 2015.06.01.

Ellenjegyzem:

dr. Fülöp Tímea
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 16322

.....
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa

A Társaság Alapszabályának 3. számú melléklete
A Társaság Felügyelőbizottsága

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke:

Név: Szalóki Flórián
Lakcíme: 1183 Budapest, Derkovits utca 31.
Anyja neve: Sárkány Anna

A tag megbízatása 2016. november 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolásának, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2018. július 31. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

2. A Társaság Felügyelőbizottságának további tagjai:

Név: Bádonfainé Szikszay Erzsébet
Lakcíme: 2100 Gödöllő, Ottlik Géza utca 9.
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet

A tag megbízatása 2017. február 23. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolása jogerős befejezéséig, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2018. július 31. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Név: Bécsi József
Lakcíme: 1122 Budapest, Krisztina krt. 27. I/22.
Anyja neve: Gulyás Erzsébet

A tag megbízatása 2015. augusztus 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolásának, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2018. július 31. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Munkavállalói képviselők:

Név: Halasi Zoltán
Lakcíme: 1183 Budapest, Thököly út 72-74.
Anyja neve: Jaszik Erzsébet

A tag megbízatása 2015. augusztus 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolásának, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2018. július 31. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Név: Fridrich Imre
Lakcíme: 2030 Érd, Madách utca 20.
Anyja neve: Szefcsik Mária

A tag megbízatása 2015. augusztus 1. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolásának, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2018. július 31. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

Budapest, 2017.02.23.

Ellenjegyzem:

dr. Fülöp Tímea
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 16322

.....
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa