

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 vagyron 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), a 2014. április 7. (14), a 2015. december 31. (15), a 2016. december 20. (16), a 2017. február 7. (17), 2019. február 21. (18), 2019. március 1. (19), 2019. augusztus 9. (20), 2019. december 20. (21), 2020. január 24. napi (22), és a 2020. február 21. napi (23) módosítással egységes szerkezetben – az alábbiak szerint állapítja meg:

A MÁV Zrt. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. (a továbbiakban: Vasúti tv.) 2. § 5.2. pontja szerint vertikálisan integrált vállalkozásként működik, amelynek megfelelően pályaműködtetői feladatainak függetlenségi feltételeit, különösen, de nem kizárólagosan az alapvető feladatok függetlenségére, a pályaműködtető pártatlanságára a forgalomirányítás és karbantartás tervezés terén, a pénzügyi átláthatóság feltételeinek biztosítása mellett teljesíteni köteles.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezései, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény alapján a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútor Korlátolt Felelősségű Társaság, a MÁV Tervező Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, és a VITECO Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-i hatállyal beolvadás útján egyesül, a társaságok jogutódja a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített nevén: MÁV Zrt.

A jogutód MÁV Zrt. az egyesülést követően a jogelőd Társaságoktól 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 egyesülés nem történt volna meg. A jogutód MÁV Zrt. az ártértékelt 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.

Az átvevő társaság (mint az egyesülő részvénytársaságok általános és teljes körű jogutódja) szervezetéről és működéséről a jelen Alapszabály rendelkezik a következők szerint:

dr. Bihary László

a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

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.

- 1.4. A Társaság telephelyei:

H-1012 Budapest, Márvány utca 11/a.

H-1065 Budapest, Nyugati pu. hrsz. 28224/51 hrsz.

H-1087 Budapest, Kerepesi út 2-4. (Keleti pályaudvar)

H-1097 Budapest, Fék utca 8/a.

H-1097 Budapest, Külső Mester utca 38250/1 hrsz.

H-1142 Budapest, Tahi út 97-101. (29834/10 hrsz.)

H-1102 Budapest, Kőbánya-felső, Kolozsvári utca 39205/4 hrsz.

H-1142 Budapest, Teleki Blanka utca 15-17.

- 1.5. A Társaság fióktelepei:

H-2660 Balassagyarmat, Benczúr Gy. utca 2.

H-2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1586/1 hrsz.

H-3000 Hatvan, Rákóczi út 2/A.

H-3391 Füzesabony, Vízház utca 1.

H-3526 Miskolc, Gömöri pályaudvar

H-3527 Miskolc, Besenyő út 12.

H-3527 Miskolc, Tiszai pályaudvar 6434/35 hrsz.

H-3529 Miskolc, Kinizsi P. utca 23.

H-3530 Miskolc, Szemere utca 26.

H-3900 Szerencs, Kandó K. utca 13.

H-3980 Sátoraljaújhely, Vasútállomás (Fasor 19.)

H-4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29.

H-4024 Debrecen, Irinyi utca 20.

H-4024 Debrecen, Petőfi tér 12.

H-4024 Debrecen, Piac utca 18.

H-4150 Püspökladány, Vasút utca 1.

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

H-4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 1.
H-4625 Záhony, Vasút út 2.
H-4625 Záhony, Vasút út 4.
H-4700 Mátészalka, Tompa M. utca 2-4.
H-5000 Szolnok, Sás utca 1.
H-5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 16.
H-6000 Kecskemét, Rákóczi város 16.
H-6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 49. (MÁV állomás)
H-6600 Szentes, Kolozsvári utca 2.
H-6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.
H-6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 127.
H-7200 Dombóvár, Földvár utca 20/b.
H-7200 Dombóvár, Kandó Kálmán út 1.
H-7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 2.
H-7563 Somogyszob, Kőriskerek út 0170/1 hrsz.
H-7622 Pécs, Verseny utca 2.
H-7623 Pécs, Szabadság utca 39.
H-7700 Sárbogárd, Balassi utca 20. (Vasútállomás)
H-8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
H-8200 Veszprém, Jutasi utca 34.
H-8300 Tapolca, Hegymagasi utca 3.
H-8630 Balatonboglár, Dózsa György út 34.
H-8800 Nagykanizsa, Csengery utca 3774/12 hrsz.
H-8900 Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.
H-9021 Győr, Révai utca 18.
H-9023 Győr, Urbantsok utca 7.
H-9222 Hegyeshalom, Vasút utca 6.
H-9500 Celldömölk, Wesselényi utca 34.
H-9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 2.
H-9700 Szombathely, Vasútállomás
H-8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 67.
H-7623 Pécs, Indóház tér 2.

2. A Társaság időtartama

2.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

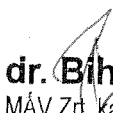
2.2. A Társaság 1993. június 30. napjával jött létre, átalakulás jogcímen. A Társaság a Magyar Államvasutak állami vállalat általános jogutódja.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége:

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

3.2. A Társaság további tevékenységei:


dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Fakitermelés
M. n. s. nyomás
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Akkumulátor, szárazelem gyártása
Vasúti, kötőtpályás 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
Szennyeződésmentesítés, 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
Villanszerelés
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


dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

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-hozsztng 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
Építésmérnöki 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


dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

PR, kommunikáció
Fényképészet
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Gépjárműköcsönzés (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
Egyéb, nem élő növény termesztése
Egyéb élő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Erdészeti szolgáltatás
Dísnövény nagykereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Vízi létesítmény építése
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Telefoninformáció
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Nyomozás

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.

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

3.3. A Társaság irányítási feltételeivel összefüggő speciális rendelkezések Vasúti tv. 11/B. § és 11/C. §-a és a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről szóló 11/2019. (V.29.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a feltételei szerint.

3.3.1. A Társaság a forgalomirányítási és a karbantartás-tervezési feladatait pártatlanul, átlátható és megkülönböztetés mentes módon köteles ellátni, amelynek érdekében biztosítja, hogy a forgalomirányítási és karbantartás-tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekért felelős személyekkel kapcsolatban ne álljon fenn a Vasúti tv. 11/A. §-ban meghatározott összeférhetetlenség.

3.3.2. A Társaság biztosítja pénzügyi-gazdasági tevékenysége átláthatóságát.

a) A Társaság biztosítja, hogy a pályahálózat-működtetői tevékenységből származó bevételeket - beleértve a költségvetésből, illetve európai uniós forrásból nyújtott támogatást is - kizárólag a pályaműködtetési tevékenység finanszírozására használja fel, ideértve adósságszolgálatának teljesítését is.

b) A Társaság sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthat és nem fogadhat el kölcsönt vállalkozó vasúti társaságoknak, illetve vállalkozó vasúti társaságtól.

c) A Társaság és a tulajdonában álló, nem vállalkozó vasúti társaságok csak piaci kamattal és az érintett szervezet egyéni kockázati profiljának megfelelő feltételek mellett nyújthatnak, folyósíthatnak és törleszhetnek egymásnak kölcsönt.

d) A Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok csak szerződéses alapon nyújthatnak szolgáltatást a Társaságnak mint pályahálózat-működtetőnek.

e) A Társaság tartozásait egyértelműen el kell választani a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok tartozásaitól. Ezeket a tartozásokat külön kell törleszteni, azonban a végtörlesztés történhet a Társaság leányvállalatainak bármelyike által.

A pénzügyi átláthatósággal összefüggő további feltételeket a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és belső szabályzatai tartalmazzák.

3.3.3 A Társaság az országos vállalkozó vasúti tevékenység végzését kizárja.

4. A Társaság alaptőkéje, részvényei

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 25.000.000.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéje 23.999.800.000,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázezer forint nem pénzbeli betétből (apportból), és 1.000.200.000,-Ft, azaz egymilliárd-kettőszázezer forint pénzbeli betétből áll.

Az Alapító döntése alapján a Társaság tulajdonába került nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jogelőd állami vállalat átalakulása során elfogadott átalakulási vagyonomérleg és összeállított apportlisták, illetve a későbbi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőkeemelések során összeállított apportlisták tartalmazzák.

4.2. A Társaság alaptőkéje 2.500.000 darab, azaz kettőmillió-ötszázezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

- 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 betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe bárki betekinthez.
5. A Társaság Alapítója
- 5.1. A Társaság tulajdonosa (alapítója) a Magyar Állam.
- 5.2. A tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlója a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (székhelye: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.), 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 vagyonátadásról, 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, a Vasúti tv. 11/C. §-ában foglaltaknak megfelelően, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
- p) a folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, 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 vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

- 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); betételekötési, 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.).
- 6.7. Az Alapító biztosítja, hogy a Társaság döntéshozatali rendje az általa ellátott alapvető feladatok tekintetében minden más jogi személy döntéshozatalától független és az alapvető feladatok tekintetében a Társaság döntéshozatali joga nem vonható el.

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 hét 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:

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

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 Csoportba tartozó közszolgáltató társaságok 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 fizetésektelenség 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 Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,
- i) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztések elkészíttetése, 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,

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

- 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 MÁV Csoporton kívüli kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- a.6) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, 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 vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- b) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, 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 vagyonértékelő 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 keretet 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, a Vasúti tv. 11/C. §-ában foglaltaknak megfelelően, 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 foglaltak 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 értesítéseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.

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

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

- 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.

- 7.12. A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása (továbbiakban: Projekt) kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvényben foglalt feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) meghívottként, a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1015/2019. (I. 25.) Korm. határozatban foglalt feladatait érintően tanácskozási és javaslattevési joggal vesz részt a Társaság Igazgatósági ülésén. A meghívót és a napirenden szereplő anyagokat az igazgatósági tagokra vonatkozó szabályok szerint, meg kell küldeni a Kormánybiztos részére is.

- 7.13 A Kormánybiztos ellenőrizheti a Projekttel és a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos feladatok Igazgatóság általi határidőben, megfelelően történő végrehajtását. Amennyiben észleli, hogy valamilyen a Projekthez illetve Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt-hez kapcsolódó feladat határidőben történő végrehajtása veszélybe kerül, erre előzetesen figyelmezteti a Társaság Igazgatóságát, és javaslataival segítheti annak időben történő végrehajtását.

- 7.14. A Kormánybiztos a Projekttel és a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt-vel kapcsolatban a Társaságtól adatokat, információkat kérhet be, melyet a Társaság megkeresett munkavállalói kötelesek haladéktalanul megadni. A feladathoz kapcsolódó minden dokumentumba betekinthez, felvilágosítást kérhet.

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 képviselete, kapcsolattartás az Alapítóval, a kormányzati-, parlamenti-, gazdasági-, társadalmi és egyéb szervezetekkel 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 bérgazdálkodásának 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 beszámolók, 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 – értékhatar nélkül – minden folyószámlahitel felvételről,
- c) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselet, 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 – fentiekben és az Alapszabály 6.5. és 7.5. pontjában foglaltakon kívül – mindazon kérdésben, amelyet az elnök-vezérigazgató saját hatáskörébe von,

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

- g) a MÁV Csoport pool rendszerének felügyelete,
- 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
- i) a Kínai-Magyar Vasút Nonprofit Zrt. közgyűlésére szóló mandátum kiadásáról szóló döntés meghozatala a Kormánybiztos előzetes írásbeli egyetértéséhez kötött. Amennyiben a Kormánybiztos a MÁV Zrt. által a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. közgyűlésére szóló mandátum kiadási döntési eljárás során az előterjesztett döntési javaslat tartalmával nem ért egyet, jogosult a mandátumot megváltoztatni a MÁV Zrt. erre történő felszólításával.
- 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 javaslatlételi 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 létszáma 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.

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

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 teljesítménybérrel vagy más jutatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

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

Jogszámban meghatározott egyéb esetekben is szükséges a Felügyelőbizottság véleményének kikérése.

- 10.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszámba, az Alapszámba, 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 teszi, 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, képviselőnek 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 Alapszámban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja.
- 10.10. A Felügyelőbizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket 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 megfelelnek.
- 10.13. A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tesznek.

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

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, könyvvizsgálóját, 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 beszámolóról 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 tényt észlel, 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 cégbírószágot.

- 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.

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

14.4. Az Alapító a Társaságtól az osztalékot az esedékesség időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte 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 alaptőkéen 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. A Társaság független pályaműködtetői státuszával összefüggő összeférhetetlenségi szabályok a Vasúti tv. 11/A. §-ában és a Rendelet 2. § és 13. §-ában foglaltak szerint

18.1. A Társaság felügyelőbizottságának és igazgatóságának tagjai, illetve a nekik közvetlenül alárendelt vezetők a pályahálózat-működtető alapvető feladatainak ellátása során megkülönböztetéstől mentes módon és pártatlanul kötelesek eljárni. Ennek biztosítása érdekében ugyanazon személyek nem lehetnek egyidejűleg:

a) a Társaság és valamely vállalkozó vasúti társaság igazgatóságának tagjai;

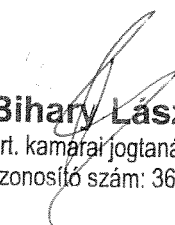
b) a Társaságnál pályaműködtetői alapvető funkciókkal kapcsolatos döntéshozattal megbízott személyek és egyben valamely vállalkozó vasúti társaság igazgatóságának tagjai;

c) a Társaság és valamely vállalkozó vasúti társaság felügyelőbizottságának tagjai;

- d) vertikálisan integrált vállalkozás részét alkotó olyan felügyelőbizottság tagjai, amely a vállalkozó vasúti társaság és a pályahálózat-működtető felett egyaránt ellenőrzést gyakorol, továbbá ezen pályahálózat-működtető igazgatóságának tagjai, továbbá
 - e) nem létesíthetnek vasúti társasággal vagy annak kapcsolt vállalkozásával munkaviszonyt, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonyt, és
 - f) nem szerezhettek vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában a Ptk. szerinti öröklés kivételével részesedést.
- 18.2. A Társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető munkavállalójának a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vállalkozó vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában öröklés kivételével részesedést nem szerezhethet.
- 18.3. A Társaság igazgatóságának tagjai és az alapvető feladatokkal kapcsolatos döntéshozatallal megbízott személyek nem részesülhetnek teljesítményalapú díjazásban a vertikálisan integrált vállalkozás más jogi személyétől, és nem kaphatnak olyan juttatásokat, amelyek vállalkozó vasúti társaság pénzügyi teljesítményéhez kapcsolódnak.
- 18.4. A Társaság biztosítja, hogy az alapvető funkciók tekintetében döntésre jogosult vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, a Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselője, munkavállalója nem utasítja.
- 18.5. Az összeférhetetlenséggel összefüggő eljárási szabályokat a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága ügyrendje, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és belső szabályzatai tartalmazzák.
- 18.6. A Társaság biztosítja az információs rendszerek Vasúti tv. 11/A. § (3) bekezdése szerinti elkülönítését és azt, hogy az alapvető feladatokkal összefüggő üzleti titokhoz kizárólag a Társaság pályahálózat működtetői feladatok ellátását végző férjen hozzá.
19. Egyéb rendelkezések
- 19.1. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 19.2.A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. *február 21.*

Bártfai-Mager Andrea
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter


dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

A MÁV Zrt. Alapszabályának 1. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Igazgatósága

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

dr. Homolya Róbert¹ elnök

Virág István²

Tóth Péter³

Siklér Gábor⁴

Kocsis Enikő⁵

Tarlós István⁶

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

¹ 2018. augusztus 4-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 9/2018. (08.02.) sz. Részvényesi Határozat)

² 2019. október 15-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 30/2019. (X.14.) sz. Részvényesi Határozat)

³ 2018. augusztus 4-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 9/2018. (08.02.) sz. Részvényesi Határozat)

⁴ 2019. március 15-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 10/2019. (III.14.) sz. Részvényesi Határozat)

⁵ 2019. március 1-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 9/2019. (III.1.) sz. Részvényesi Határozat)

⁶ 2020. január 24-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 2/2020. (I. 24.) sz. Részvényesi Határozat)

dr. Bihary László

a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225

A MÁV Zrt. Alapszabályának 2. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Felügyelőbizottsága

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

Bánócziné dr. Csernák Virág Ibolya⁷

dr. Répássy Róbert⁸

Szabó Norbert⁹

dr. Korom Renáta¹⁰

Munkavállalói tagként:

Meleg János Gábor¹¹

Halasi Zoltán¹²

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

⁷ 2018. augusztus 4-től 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 9/2018. (08.02.) sz. Részvényesi Határozat)

⁸ 2018. augusztus 4-től 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 9/2018. (08.02.) sz. Részvényesi Határozat)

⁹ 2019. június 6-tól 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 16/2019. (VI.5.) sz. Részvényesi Határozat)

¹⁰ 2019. január 28-tól 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 3/2019. (I.29.) sz. Részvényesi Határozat)

¹¹ 2017. szeptember 13-től 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 14/2017. (IX. 13.) sz. Tulajdonosi Határozat)

¹² 2019. augusztus 3-tól 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 24/2019. (VIII. 02.) sz. Részvényesi Határozat)

A MÁV Zrt. Alapszabályának 3. sz. melléklete

A MÁV Zrt. állandó Könyvvizsgálója

- 1./ A MÁV Zrt. állandó könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.) Kijelölt könyvvizsgáló: Lelkes Tamás (kamarai nyilvántartási száma: MKVK 007349)
- 2./ Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 30. napjáig szól.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat a 4/2020. (II. 21.) számú részvényesi határozaton alapul. A részvényesi határozat alapján az Alapszabály 3.2 pontja és 3.3 módosult. A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

2020. február 21.

dr. Bihary László
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36074225

dr. Bihary László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074225