

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 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), 2020. február 21. napi (23), a 2020. március 27. napi (24), a 2020. december 29. napi (25) és a **2021. március 19. napi (26)** 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 átveő társaság (mint az egyesülő részvénytársaságok általános és teljes körű jogutódja) szervezetről 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 Sátorlajújhely, Vasút állomás 1754/27

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.

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

H-4150 Püspökladány, Vasút utca 1.
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.
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 utca
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
Nyomás (kivéve: napilap)
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Akkumulátor, szárazelem gyártása
Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás
Villamosenergia-kereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmérséklés, egyéb hulladékkezelés
Építési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Helyközi vasúti személyszállítás

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

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

Piac-, közvélemény-kutatás
PR, kommunikáció
Fényképészet
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Személybiztonsági tevékenység
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Kötelező társadalombiztosítás
Szakmai középfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb, nem évelő növény termesztése
Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Erdészeti szolgáltatás
Dísznövény 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 tevékenységéből 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 törleszthetnek 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) 36.000.000.000,- Ft, azaz harminchatmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéje 34.999.800.000,- Ft, azaz harmincnégymilliárd-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 vagyonmérleg és összeállított apportlisták, illetve a későbbi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőkeemelések során összeállított apportlisták tartalmazzák.

4.2. A Társaság alaptőkéje 3.600.000 darab, azaz hárommillió-hatszázezer 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.
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 hatáskörét az Alapító egyedül, írásbeli határozathozatal útján gyakorolja. Az Alapító határozata az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító hatáskörébe kizárólag – az alábbiakban meghatározott – a Társaság státuszát, működési modelljét érintő, valamint a főbb stratégiai döntések tartoznak. Minden egyéb döntés a Társaság Igazgatósága vagy elnök-vezérigazgatója hatáskörébe tartozik.

Amennyiben a Kormány valamely határozatában az Alapító vagy a hatáskörrel rendelkező miniszter számára a Társaság bevonásával végzendő feladatot állapít meg, annak végrehajtása – az Alapító külön döntése és jóváhagyása nélkül – értékhátártól függetlenül az elnök-vezérigazgató feladatkörébe tartozik, a Társaságot érintő feladatrészen. Az ily módon meghatározott feladatok megkezdéséről, és végrehajtásáról az elnök-vezérigazgató az Alapítót és az Igazgatóságot köteles tájékoztatni.

A részben vagy egészben uniós forrásból finanszírozott fejlesztési célú beruházás (a továbbiakban: fejlesztési célú beruházás) megkezdéséről és megvalósításáról szóló

döntéshozatal nem tartozik az Alapító hatáskörébe.

A fejlesztési célú beruházás megvalósítása körében szükséges döntéshozatal és eljárás a döntéshozó értesítésétől kezdődően az elnök-vezérigazgató feladatkörébe tartozik azzal, hogy az így meghatározott feladatok megkezdéséről, és végrehajtásáról az elnök-vezérigazgató az Alapítót és az Igazgatóságot tájékoztatja.

- 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. 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 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, ide nem értve a Társaság – főtevékenységét nem érintő – tevékenységi köreinek módosítását, valamint a fióktelep, telephely módosításából adódó Alapszabály-módosítást,
 - b) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a fizetéseképtelenségi eljárások megindításához szükséges előzetes egyetértés megadása,
 - c) az Igazgatóság tagjainak, az elnök-vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak, elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - d) a Társaság Javadalmazási Szabályzatának megalkotása, kiadása,
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - f) konszolidált éves beszámoló elfogadása,
 - g) az éves Üzleti Terv jóváhagyása, illetve módosításának jóváhagyása azzal, hogy a Társaság a Beszerzési/Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg az Alapító részére; az Üzleti Tervben és Közbeszerzési tervben szereplő vagy nem szereplő-közbeszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyása, vagy egyéb kötelezettségvállalások jóváhagyása – a 6.5. h) pont kivételével – nem tartozik az Alapító hatáskörébe. Az éves Üzleti terv módosításának feltételeit az Alapító az évenként kiadásra kerülő premisszalevélben határozza meg.
 - h) minden olyan közbeszerzési eljárás lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyása, vagy egyéb kötelezettségvállalás jóváhagyása (a 9.3. l) pont alá tartozó kötelezettségvállalásokat ide nem értve), melynek értéke a 10 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja, továbbá döntés az ily módon jóváhagyott kötelezettségvállalások vagy közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása tárgyában, a szerződéses érték – a jóváhagyott becsült értékhez képest – 10%-ot meghaladó növekedése esetén,
 - i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,

- j) döntés a közép- és hosszútávú üzleti, működési és szervezeti stratégia elfogadásának jóváhagyásáról,
- k) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- l) 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,
- m) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról,
- n) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
- o) 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,
- p) 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,
- q) 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,
- r) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések – a továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről (a társasági részesedések megterhelését is beleértve), 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,
- 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) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 228.§-ának (2) bekezdése alapján az elnök-vezérigazgatóval kötendő versenytilalmi megállapodásokhoz való hozzájárulás,
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény és az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
- v) a MÁV-csoport társaságai első számú vezetői, valamint vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai kijelölésére (megválasztására), visszahívására csak az Alapító egyetértésével kerülhet sor.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők.

A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést írásba kell foglalni.

A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. Jelen Alapszabály

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

vonatkozásában szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősülnek a Társaság és az Alapító között megkötött azon szerződések, amelyeknek a jelen Alapszabály szerint meghatározott értéke nem éri el a 10 milliárd forintot.

6.6. Az Alapító az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani; **hatáskörét azonban nem vonhatja el.**

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. **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 feladatai és döntési jogköre:

7.4.1. 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 (beleértve a konszolidált éves beszámolót)** 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 fizetéseképtelenség 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 javaslatétel 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, és erről az Alapító tájékoztatása negyedévenként,
- l) az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság vezérigazgató-helyettesei 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.

7.4.2. Az Igazgatóság döntési jogköre:

- a) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által hozott döntés meghozatala (Alapítói határozat) az alábbiak szerint:
 - a.1) létesítő okirat jóváhagyásáról, módosításáról,
 - a.2) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - a.3) az adott Társaság éves üzleti tervének és a Kbt. hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében annak részeként az 1 milliárd Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési tervének, valamint a Társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési koncepció, stratégia jóváhagyása,
 - a.4) a Kbt. hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében minden, az a.3) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 1 milliárd 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 4 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 vagyoneértékelő 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 az Igazgatóság által a 7.4.2. g) pont alapján jóváhagyott Közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyásáról, vagy egyéb kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, ha annak értéke nem éri el az 10 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja; továbbá dönt az ily módon jóváhagyott kötelezettségvállalások vagy közbeszerzések alapján megkötött szerződések módosítása tárgyában, a szerződéses érték – a jóváhagyott becsült értékhez képest – 10%-ot meghaladó növekedése esetén,
- j) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – nem éri el 5 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) 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,
- m) döntés gazdálkodó szervezetnek a Társaság részesedésével működő gazdálkodó szervezet általi alapításáról, így létrehozott gazdálkodó szervezet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, részesedés megszerzéséről, átruházásáról,
- n) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása és jóváhagyása,
- o) 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,

- p) 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,
- q) elfogadja a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti Közbeszerzési Tervet, és az abban szereplő tervsorok értékének 10%-ot meghaladó növekedése esetén annak módosításait, azzal, hogy azt az Alapító számára tájékoztatásul megküldi. Az Igazgatóság által elfogadott Közbeszerzési Tervben szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyása az elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik,
- r) dönt a Társaság főtevékenységének kivételével a Társaság tevékenységi köreit, fióktelepét, telephelyét érintő Alapszabály módosításáról,
- s) az elnök útján vezeti a Társaság részvénykönyvét.

- 7.5. Az Igazgatóság döntési hatáskörei nettó összegben értendők.
- 7.6. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
- 7.7. 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 betekintetést lehetővé tenni.
- 7.8. Az Igazgatóság tagjai a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően vezető tisztségviselők. Megbízásuk egész időtartama alatt felelősök azért, hogy a törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek megfeleljenek, feladatukat a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végzik. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 7.9. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tesznek.
- 7.10. 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 – elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával – kíván határozatot hozni, a határozatra vonatkozó javaslatot az Igazgatóság elnöke küldi meg postai úton vagy e-mail 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. Az Igazgatóság az üléseit telekommunikációs eszköz igénybevételével is megtarthatja, melynek részletszabályait az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza.

- 7.11. 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.
- 7.12. 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 a 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.
- 7.13. 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.

7.14. A Társaság Igazgatóságának tagjai

dr. Homolya Róbert¹ elnök

Virág István²

Tóth Péter³

Czene Katalin⁴

Kocsis Enikő⁵

Tarlós István⁶

Dr. Dér Ádám⁷

Az igazgatósági tagok megbízatása a lágjegyzetben került feltüntetésre.

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.

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 2021. február 6-tól 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 4/2021. (II.05.) 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)

⁷ 2020. november 4-től 2021. augusztus 4-ig (megállapította: 33/2020. (XI.04.) sz. Részvényesi Határozat)

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 képviselte, 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 Szervezeti és Működési 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 Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamelyikének hatáskörébe tartozó, illetve több közvetlen irányítású szervezeti egységet érintő szabályzatok jóváhagyása, így különösen a Társaság számviteli politikájának, javadalmazási és ösztönzési rendszerére, ellenőrzési rendszerére, közbeszerzéseire, valamint pénzügyi-gazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályzatainak elfogadása, ideértve a Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzatot, az Árfolyam és kamat kockázat kezelési politikát, a Vagyoni kockázat kezelési politikát, az ingatlanvagyon hasznosításának és a portfólió kezelésének szabályzatait is.

9.3. Az elnök-vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságnál történő letétbe helyezése,
- b) döntés – értékhatár nélkül – minden folyószámlahitel felvételről,
- c) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselőt, ügynökség létesítéséről szóló döntést is,

- d) a Társaság Alapító által megválasztott állandó könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés aláírása,
- e) az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítménykövetelményeket, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér mértéket, vagy egyéb juttatást meghatározza,
- f) döntés – fentieken és az Alapszabály 6.5. és 7.4. pontjában foglaltakon kívül – mindazon kérdésben, amelyet az elnök-vezérigazgató saját hatáskörébe von,
- g) a MÁV Csoport pool rendszerének felügyelete,
- h) a Társaság részesedésével működő gazdasági társaságok 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,
- j) jelen Alapszabály 6.1. pontjában meghatározott feladatok végrehajtása,
- k) döntés deviza konverziós, továbbá értékpapír vásárlási (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyletről,
- l) elfogadja a Beszerzési Tervet, és abban szereplő tervsorok értékének 10%-ot elérő növekedése esetén annak módosítását azzal, hogy azt az Igazgatóság és az Alapító számára tájékoztatásul megküldi. Az elfogadott Beszerzési Tervben szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása a Társaság kötelezettségvállalása vonatkozó szabályzata szerint történik,
- m) döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

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

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

10. A Felügyelőbizottság

10.1. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat természetes személy 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 küldöltre 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 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 – egyes személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját írásban ismertetni.

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

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

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

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérrel vagy más juttatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

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

Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben is szükséges a Felügyelőbizottság véleményének kikérése.

A Felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben a részére előírt feladatokat.

10.4. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, köteles az Alapító határozatát kezdeményezni.

10.5. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz vagy telekommunikációs eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

10.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

10.7. A Felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül két alelnököt választ.

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

- 10.8.** Az Igazgatóság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja.
- 10.9.** A Felügyelőbizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.10.** A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 10.11.** A Felügyelőbizottság tagjai felelnek azért, hogy a Ptk. Harmadik Könyv Első Rész III. Cím VII. Fejezetében foglalt, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljenek.
- 10.12.** A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.

10.13. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai

Bánócziné dr. Csernák Virág Ibolya⁸

dr. Répássy Róbert⁹

Szabó Norbert¹⁰

dr. Korom Renáta¹¹

Munkavállalói tagként:

Meleg János Gábor¹²

Halasi Zoltán¹³

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása a látjegyzetben került feltüntetésre.

11. Az állandó könyvvizsgáló

- 11.1. Az állandó könyvvizsgáló kijelölése az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a kijelölést követő harminc napon belül meg kell kötni.**

Az állandó könyvvizsgáló határozott időre jelölhető ki azzal, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az alapítói kijelöléstől a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak az Alapító által – a Társaság javaslatának figyelembe vételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, becsült értéke és a megkötendő szerződés időtartama.

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

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

¹⁰ 2019. június 6-tól 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 16/2019. (VI.5.) sz. Részvényesi Határozat)

¹¹ 2019. január 28-tól 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 3/2019. (I.29.) sz. Részvényesi Határozat)

¹² 2017. szeptember 13-tól 2022. szeptember 13-ig (megállapította: 14/2017. (IX. 13.) sz. Tulajdonosi Határozat)

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

Az állandó könyvvizsgálót az Alapító bármikor visszahívhatja. Az állandó könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

- 11.2.** Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvizsgáló, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.3.** 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.
- 11.4.** 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 beszámólóról 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.
- 11.5.** Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a **11.4.** pontban megjelölt közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet az állandó könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.
- 11.6.** Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kezdeményezni. Ha az Alapító döntésére nem kerül sor, illetve az Alapító a jogszabályok által megkivánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló értesíti a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírószágot.
- 11.7.** Az állandó könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

11.8. A Társaság állandó könyvvizsgálója

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.)
Kijelölt könyvvizsgáló: *Lelkes Tamás* (kamara nyilvántartási száma: MKVK 007349)

dr. Bihari László
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azn.

12. Az alaptőke felemelése
- 12.1. Az alaptőke felemelésére csak az Alapító döntése alapján kerülhet sor.
- 12.2. A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet
- új részvények zártkörű módon történő forgalomba hozatalával,
 - az alaptőkén felüli vagyon terhére,
 - feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény zártkörű módon történő forgalomba hozatalával.
- 12.3. A különböző alaptőke emelési típusok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 12.4. Az alaptőke emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
- 12.5. Az alaptőke felemelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Az alaptőke leszállítása
- 13.1. Az Alapító a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, illetve a törvényben meghatározott esetekben köteles leszállítani.
- 13.2. Az alaptőke leszállítására a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
14. Az eredmény felosztása
- 14.1. A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről minden üzleti év végével éves beszámolót köteles készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint.
- 14.2. Az adózott eredmény felhasználásáról, annak felosztható mértékéről, illetve más célra történő fordításáról az Igazgatóság előterjesztése alapján az Alapító határoz.
- 14.3. Az osztalék kifizetése az éves beszámoló elfogadására vonatkozó Alapítói határozat meghozatalától számított 30. munkanaptól válik esedékessé. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.
- 14.4. Az Alapító a Társaságtól az osztalékot az esedékesség időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak 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 alaptőkén felüli vagyonába kerül. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 14.5. Osztalék-előleg kifizetésére nem kerülhet sor.
15. A Társaság cégjegyzése
- 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviselőire jogosultak a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásukat írják, vagy elektronikus dokumentumot

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy annak megfelelő biztonságú hitelesítéssel látnak el.

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 összeférhetlenségi 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 kapcsolatos vállalkozásával munkaviszonyt, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonyt, és
- f) nem szerezhettek vasúti társaságban vagy annak kapcsolatos 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 MÁV-csoport alatt a Társaság és teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai értendők.

19.3. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

A Társaság határozatai (alapítói, felügyelőbizottsági, igazgatósági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszköz útján is megtehetők és közölhetők, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételeivel vegyenek részt. Mindezek részletszabályait (írásbeli határozathozatal, konferenciaülés, stb.) a Társaság felügyelőbizottsági/igazgatósági ügyrendjei rögzítik.

19.4. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására a létesítő okirat e pontjában meghatározott eltérésekkel kerül sor. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

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

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

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

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

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

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

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

19.5. Összeférhetetlenség

Nem lehet a Társaság igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, elnök-vezérigazgatója, állandó könyvvizsgálója az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, illetve a Ctv.-ben meghatározott bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.

Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb összeférhetetlenségi szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.

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

Budapest, 2021. március 19.

Mager Andrea
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat a 6/2021. (III. 19.) számú részvényesi határozaton alapul. A részvényesi határozat alapján az Alapszabály 1.5, 3.2, 4.7, 5.4, 6., 7., 9., 10., 11., 15., 18., és 19. pontja módosultak. 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.

2021. március 19.

dr. Bihary László
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36074225

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