

# 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 vagyongazdálkodásáról 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 vagyongazdálkodásról 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), a 2021. március 19. napi (26), a 2021. július 30. napi (27), a 2021. augusztus 26. (28) napi, a 2022. március 16. napi (29), a 2022. június 7. napi (30), a 2022. június 15. napi (31), a 2022. szeptember 13. napi (32), a 2023. április 28. napi (33), a 2023. június 28. napi (34), a 2023. augusztus 7. napi (35), a 2023. augusztus 21. napi (36), a 2023. szeptember 7. napi (37), a 2023. szeptember 18. napi (38), a 2023. december 18. napi (39), a 2024. február 15. napi (40), a 2024. június 6. napi (41), a 2024. július 9. (42), a 2024. december 31. napi (43), a 2025. január 1. napi (44), a 2025. augusztus 18. napi (45), a 2025. szeptember 24. napi (46), a 2025. október 16. napi (47), a 2025. november 21. napi (48), a 2025. december 22. napi (49), a 2025. december 23. napi (50), a 2026. április 9. napi (51), **és a 2026. május 14. napi (52)** módosítással egységes szerkezetben – az alábbiak szerint állapítja meg:

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 egyesült, 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 átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

A 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 Zrt.-ből 2024. december 31-i hatállyal való leválással jött létre a MÁV Pályaműködtetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a MÁV Zrt. jogutódja.

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

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:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

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:

**Vagyonkezelés (holding)**

3.2. A Társaság további tevékenységei:

Nyomás (kivéve: napilap)

Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása

Villamosenergia-termelés nem megújuló forrásból

Villamosenergia-termelés megújuló forrásból

Villamosenergia-kereskedelem

Villamosenergia-tárolás

Villamos energiával és földgázzal foglalkozó brókerek és ügynökök tevékenysége

Energetikai hasznosítás

Egyéb hulladékhasznosítás

Lakó- és nem lakóépület építése

Út, autópálya építése

M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése

Egyéb épületgépészeti szerelés

Egyéb befejező építés

M.n.s. egyéb speciális szaképítés

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

Könyv-kiskereskedelem

Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem

Raktározás, tárolás

Egyéb, szállítást kiegészítő szolgáltatás

Éttermi vendéglátás

Mozgó vendéglátás

Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

Egyéb távközlés

Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek

Csoportfinanszírozás

Pénzpiaci, nem pénzpiaci befektetési alapok tevékenysége

Egyéb vagyonkezelői, ügynöki számlákkal kapcsolatos tevékenység

M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlanügyletek közvetítése

Fényképészet

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Személygépjármű kölcsönzése

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

M.n.s. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Általános épülettakarítás  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás  
Könyvtári tevékenység  
Levéltári tevékenység  
Sportlétesítmény működtetése

**Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés**  
**Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés**

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.

3.3. A Társaság biztosítja pénzügyi-gazdasági tevékenysége átláthatóságát.

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

3.4. A Társaság az országos vállalkozó vasúti tevékenység végzését kizárja.

4. A Társaság alaptőkéje, részvényei

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 38.100.000.000,- Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-egyszázmillió forint.

A Társaság alaptőkéje 35.199.800.000,- Ft, azaz harmincötmilliárd-százkilencvenkilencmillió-nyolcszázézer forint nem pénzbeli betétből (apportból), és 2.900.200.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kilencszázmillió-kettőszázézer 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 3.810.000 darab, azaz hárommillió-nyolcszázötven darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

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

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

- 4.5. A Társaság részvényei nem ruházhatók át.
- 4.6. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnyel 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 betekinhet 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 – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI/11. pontja alapján – az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.), 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.
- Amennyiben a Kormány valamely határozatában az Alapító vagy a hatáskörrel rendelkező miniszter számára a Társaság bevonásával végzendő feladatot állapít meg, annak végrehajtását az Alapító határozza meg.
- 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 a vezérigazgató és az Igazgatóság elnöke 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 fizetéseketelenségi eljárások megindításához szükséges előzetes egyetértés megadása,
- c) az Igazgatóság tagjainak, elnökének, a vezérigazgatónak, a vezérigazgató-helyetteseknek, 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, annak részeként a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási 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 Beszerzési/Közbeszerzési tervben szereplő beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének, vagy egyéb kötelezettségvállalások jóváhagyása nem tartozik az Alapító hatáskörébe. Az éves Üzleti Terv módosításának feltételeit az Alapító az évenként kiadásra kerülő premisszalevélben határozza meg.
- h) minden olyan, a Beszerzési/Közbeszerzési Tervben nem szereplő beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének, vagy egyéb kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke a 10 milliárd forintot 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) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek 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 Társaság általi alapításáról, az így létrejött gazdálkodó szervezet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról, valamint az így létrejött gazdálkodó szervezetek esetében döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról,
- 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 forintot,
- p) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés – ide nem értve a cash-pool rendszerben történő MÁV-csoporton belüli forrásátrendezés –, 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 kötelezettségkivételével, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
- r) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, befektetési célra vásárolt 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 vagyonelemértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 5 milliárd forintot 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 forintot,
- t) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 228. §-ának (2) bekezdése alapján a vezérigazgatóval kötendő versenytalpi megállapodásokhoz való hozzájárulás,
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény és az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
- v) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai első számú vezetői, valamint vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai/elnöke kijelölésére (megválasztására), visszahívására csak az Alapító egyetértésével kerülhet sor; amennyiben a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságának létesítő okirata szerint a vezérigazgató-helyettes(ek) kijelölése és visszahívása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik, arra szintén csak az Alapító egyetértésével kerülhet sor,

w) a Társaság, valamint annak közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai (a továbbiakban e pont tekintetében: Társaságok) vonatkozásában a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadása, illetve a legfőbb szerv általi döntés meghozatala (alapítói határozat) a Társaságok munkaviszonyban álló vezető tisztségviselői, valamint – az Mt. 208. §-a szerinti – vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalói részére történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapítása és kifizetése tárgyában.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők. Az e pontban az értékhatár megállapítása tekintetében – a jogügylet tárgya és a szerződő fél azonossága esetén – a jogügylet értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték“ megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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 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 a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani, továbbá az Alapító a vezérigazgató hatáskörét – az Igazgatóság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – korlátozás nélkül elvonhatja. Az Alapító az Igazgatóság, valamint az Igazgatóság elnöke hatáskörét elvonhatja, ha valamely kiemelt cél megvalósításának megkezdése haladéktalanul szükséges, vagy ha a késedelem elháríthatatlan következménnyel, károsodással fenyegetne.

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 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) az Alapító és a Felügyelőbizottság részére
    - ca) havonta menedzsment és gazdálkodási riport készítése a MÁV-csoport vagyoni, pénzügyi helyzetéről, időszaki teljesítményéről, eredményességéről, valamint a legfontosabb kockázatokról, továbbá csoport szintű konszolidált eredménykimutatás készítése
    - cb) negyedévente csoport szintű konszolidált eredménykimutatás és mérleg készítése
    - cc) negyedévente – a Ptk. 3:284. §-ának (1) bekezdése szerinti – menedzsment és gazdálkodási riport készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, időszaki teljesítményéről, eredményességéről, üzletpolitikájáról, valamint a legfontosabb kockázatokról.
    - cd) félévente összefoglaló jelentés készítése a MÁV-csoport leányvállalatainak könyvvizsgáló által auditált beszámolójáról.
  - 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 forint 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 elkészítése, és azoknak az Alapító elé terjesztése döntés céljából,
- j) azon munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság vezérigazgatója felett, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, valamint javaslattétel az Alapító felé a vezérigazgató javadalmazására (ide értve a végkielégítést is),
- k) az alapítói döntések végrehajtása és annak ellenőrzése, és erről az Alapító tájékoztatása negyedévenként,
- l) irányítási, ellenőrzési és tájékoztatási feladatok ellátása,
- m) negyedévenkénti tájékoztatás nyújtása az Alapító részre az Igazgatóság döntéseiről, és ezek végrehajtásáról,
- n) a Társaság közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetése döntéseinek nyomon követése (az Igazgatóság rendszeres tájékoztatást kap a Társaság közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetésének döntéseiről),
- o) a Társaság közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok (köz)beszerzéseinek az Igazgatóság által meghatározott módszertan szerinti ellenőrzése.

#### 7.4.2. Az Igazgatóság döntési jogköre:

- a) a Társaság közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére (határozathozatalára) szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szervi döntés meghozatala az alábbi esetekben:
  1. létesítő okirat jóváhagyásáról, módosításáról,
  2. döntés az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról, az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról, valamint az átváltozó, átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
  3. a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének (a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával), valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása/kijelölése, visszahívása, javadalmazásának megállapítása,
  4. vezérigazgató/ügyvezető, és – amennyiben az erről szóló döntés az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik – a vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése, visszahívása,
  5. a vezérigazgató/ügyvezető, és – amennyiben az erről szóló döntés az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik – vezérigazgató-helyettesek feletti alapvető munkáltatói jogok – különösen munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazásának megállapítása – gyakorlása,
  6. a vezető tisztségviselő előző üzleti évi munkájának értékelése és kérelem esetén döntés e körben a kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadása tárgyában,

7. az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezető állású munkakörök meghatározása,
8. döntés a vezérigazgatóval/ügyvezetővel, a Felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
9. döntés összeférhetlenség alóli felmentés megadásáról, mindazon esetekben, melyekben az adott társaság létesítő okirata erre lehetőséget biztosít.
10. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
11. döntés osztalékelőleg fizetéséről,
12. éves üzleti terv és annak részeként az 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó\_(köz)beszerzésekre vonatkozó éves (köz)beszerzési terv, pénzügyi és finanszírozási terv, beruházási terv jóváhagyása, a jóváhagyott, 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó értékű (köz)beszerzésekre vonatkozó (köz)beszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása és módosítása, amennyiben az ezen (köz)beszerzési tervben szereplő eljárás típusa változik vagy az eljárás becsült értéke 10%-ot meghaladó mértékkel növekszik,
13. közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása,
14. az adott társaság stratégiájának, járműbeszerzési stratégiájának az elfogadása, valamint döntés járműbeszerzésről,
15. az adott társaság meghatározó szabályzatainak, így a Szervezeti és Működési Szabályzat (ide nem értve a Döntési és Hatásköri Lista és a Munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározását), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti, a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, a szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat, a számviteli politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat és az elkülönítési szabályzat elfogadása, valamint azok módosításának jóváhagyása,
16. a Felügyelőbizottság Ügyrendjének (ideértve az Ügyrend módosítását is) jóváhagyása,
17. az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, valamint a stratégiáját meghatározó ügyekben az adott társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása,
18. minden, (köz)beszerzési tervben nem szereplő, 5 milliárd forintot elérő, vagy meghaladó értékű beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás megindításának jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott összeférhetlenségi esetekre,
19. döntés az adott társaság legfőbb szerve által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő és az abban nem szereplő, 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó értékű (köz)beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel

- kötendő szerződésben az adott társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege több, mint 10%-kal haladja meg a (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket,
20. döntés perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, amennyiben az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja a 250 millió forintot,
  21. döntés a MÁV-csoporton kívüli félnek történő térítés nélküli vagyontádról, illetve visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásról ide értve az eseti vagy rendszeres jelleggel, kommunikációs célból, az adott társaság piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalása céljából nyújtott hozzájárulást, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot, és nem minősül harmadik személy részére engedményezett követelésnek,
  22. az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben döntés az adott társaság tulajdonát képező bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, befektetési célra vásárolt értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV-csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
    - a) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – ide nem értve az üzemanyagokat – értéke (a könyv szerinti, vagy az adott társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
    - b) üzemanyag értékesítése esetén, ha a társaság adott szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
  23. az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben döntés az adott társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,
  24. az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben az adott társaság – MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő, folyószámlahitelnek nem minősülő – hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának, vagy harmadik személy tartozása átvállalásának jóváhagyása, valamint döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság egyéb biztosítéki jellegű kötelezettséget vállal, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, jótállás vállalását, de ide nem értve a bankgarancia beszerzését,
  25. az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben az adott társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri

- vagy meghaladja az 50 millió forintot, ide nem értve a cash-pool rendszerben történő MÁV-csoporton belüli forrásátrendezést,
26. minden olyan, az adott társaság elfogadott üzleti tervében tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – a jelen Alapszabály más pontjának hatálya alá nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
27. mindazon stratégiai jelentőségű ügyek meghatározása, amelyek esetében a döntés a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik, függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e az adott társaság üzleti tervében, továbbá döntés az így meghatározott ügyekben,
28. döntés az adott társaság által – gazdasági társaságnak nem minősülő – gazdálkodó szervezet alapításáról, az így létrejött gazdálkodó szervezet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról, valamint csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról,
29. döntés az adott társaság által gazdasági társaság alapításáról, továbbá az adott társaság közvetlen többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére (határozathozatalára) szóló mandátum kiadása, illetve legfőbb szerv általi döntéshozatal az adott társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, megszüntetése, tagi (részvényesi) struktúrájának megváltoztatása, gazdasági társaságban részesedés megszerzése, átruházása, valamint csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása, illetve megtagadása tárgyában.
- b) döntés térítés nélküli végleges vagyontádról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja,
- c) döntés folyószámlahitelen kívüli hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kötelezettség kivételével, amennyiben nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot 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 vagyoneértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot 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 az 1 milliárd forintot 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 forintot, de a 100 millió forintot eléri vagy meghaladja,
  - a pályázatok eredményének elfogadása és az ez alapján történő szerződések megkötése esetében eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot,
- h) bármely vagyonelem értékesítésével összefüggő, a Társaságot terhelő pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező döntés, a jog- és kötelezettségviselés kivételével, amennyiben nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja,
- i) döntés az Igazgatóság által a 7.4.2. q) pont alapján jóváhagyott Közbeszerzési Tervben, Beszerzési Tervben nem szereplő közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyásáról, vagy egyéb kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, ha annak értéke nem éri el a 10 milliárd forintot, de az 5 milliárd forintot 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 az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja,
- k) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés – ide nem értve a cash-pool rendszerben történő MÁV-csoporton belüli forrásátrendezést –, amennyiben annak értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja,
- l) döntés gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés megterheléséről, ha a megterhelés értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja,
- n) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása és jóváhagyása,
- o) munkáltatói jogok gyakorlása rendjének jóváhagyása, illetve azon munkakörök meghatározása, amelyekben kizárólag a Mt. 208. § (2) bekezdésében foglalt 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 Kbt. szerinti Közbeszerzési Tervet, valamint a Beszerzési Tervet – azzal, hogy azt az Alapító számára az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztatásul megküldi –, továbbá az abban szereplő tervsorok értékének 10%-ot meghaladó növekedése esetén

annak módosításait. Az Igazgatóság által elfogadott Közbeszerzési Tervben, Beszerzési Tervben szereplő közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének, vagy egyéb kötelezettségvállalások jóváhagyása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. Az elfogadott Beszerzési Tervben szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása a Társaság kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzata szerint történik.

- r) dönt a Társaság főtevékenységének kivételével a Társaság tevékenységi köreit, fióktelepét, telephelyét érintő Alapszabály módosításáról,
- s) az elnök útján vezeti a Társaság részvénykönyvét,
- t) döntés külföldi képviselőt, ügynökség létesítéséről.

7.5. Az Igazgatóság döntési hatáskörei nettó összegben értendők. A 7.4.2. pontban az értékhatár megállapítása tekintetében – a jogügylet tárgya és a szerződő fél azonossága esetén – a jogügylet értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték“ megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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. A vezérigazgató köteles az igazgatósági tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

7.8. Az Igazgatóság tagjai a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően vezető tisztségviselők. Megbízatusuk 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 üzleti titokként kötelesek megőrizni.

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

7.10. Az Igazgatóság ülését megelőzően legalább 8 nappal 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 – legalább 8 napos határidő tűzésével – 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 (a továbbiakban: Egyezmény) foglalt feladatok koordinációjáért felelős miniszter, mint közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter) vagy a képviseletében eljáró közlekedésért felelős államtitkár meghívottként, az Egyezményben 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 Miniszter részére is.
- 7.12. A Miniszter 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 Miniszter 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

Lepsényi István elnök  
Waberer György  
Barna Zsolt  
Ratatics Péter  
Parragh László  
Deák Tibor  
Bethlen Miklós

## 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 szervekkel és szervezetekkel,
- f) kapcsolattartás a Felügyelőbizottsággal és az állandó könyvvizsgálóval,
- g) felügyeli a Társaság üzleti tevékenységét,
- h) felügyeli az üzleti tervezést,
- i) felügyeli a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elkészítését,
- j) felügyeli a Társaság kommunikációs tevékenységét,
- k) dönt minden olyan kérdésben, amelyet saját hatáskörébe von, feltéve, hogy az nem alapítói vagy igazgatósági hatáskör,
- l) minden olyan feladat ellátása, amelyet az Igazgatóság a hatáskörébe utal,
- m) döntés az Igazgatóság által a 7.4.2. q) pont alapján jóváhagyott Közbeszerzési Tervben, Beszerzési Tervben nem szereplő közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyásáról, vagy egyéb, MÁV-csoporton kívüli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, ha annak értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de az 1 milliárd forintot 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.

## 9. A vezérigazgató

9.1. A Társaság vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. A vezérigazgató köteles biztosítani, hogy feladatköre vonatkozásában a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói és igazgatósági határozatoknak megfeleljen. Amennyiben a vezérigazgató a Társaság Igazgatóságának elnöki tisztségét is betölti, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára.

9.2. A vezérigazgató az irányítási-, ellenőrzési- és tájékoztatási kötelezettsége keretében:

- a) képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
- b) javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Társaság munkaszervezetére és a Szervezeti és Működési Szabályzatára, jóváhagyja a Társaság Döntési és Hatásköri Listáját, valamint meghatározza a Munkáltatói jogkörgyakorlás rendjét,
- 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 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,
- h) gyakorolja azon munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgató-helyettesei felett, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

### 9.3. A vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságnál történő letétbe helyezése,
- b) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatfelvételtől, a kapcsolattartás rendjéről,
- c) a Társaság Alapítója által megválasztott állandó könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés aláírása,
- d) döntés – fentiekben és az Alapszabály 6.5., 7.4. valamint 8.3. pontjában foglaltakon kívül – mindazon kérdésben, amelyet a vezérigazgató saját hatáskörébe von,
- e) a MÁV-csoport pool rendszerének felügyelete,
- f) a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. közgyűlésére szóló mandátum kiadásáról szóló döntés meghozatala a Miniszter előzetes írásbeli egyetértéséhez kötött. Amennyiben a Miniszter 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,

- g) döntés deviza konverziós, továbbá forgatási célú értékpapír vásárlási/értékesítési (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyletről,
- h) a Beruházási Terv egyes tételei módosulásának, cseréjének szükségessége esetén indokolással alátámasztott javaslatot tesz az Igazgatóság, valamint Alapító részére,
- i) az Igazgatóság által meghatározott gyakorisággal beszámol az Igazgatóság részére minden, a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztériumi jóváhagyáshoz nem kötött beszerzésről,
- j) az Igazgatóság által elfogadott Közbeszerzési Tervben, Beszerzési Tervben szereplő és nem szereplő közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének, vagy egyéb kötelezettségvállalások jóváhagyása, amennyiben az nem tartozik a Társaság más szervének hatáskörébe,
- k) döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító, az Igazgatóság, vagy az Igazgatóság elnökének hatáskörébe,
- l) döntés folyószámlahitelen kívüli hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességéről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amennyiben nem éri el az 1 milliárd forintot, valamint értékhatár nélkül döntés folyószámlahitel felvételéről,
- m) a Társaság közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére (határozathozatalára) szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szervi döntés meghozatala az alábbi esetekben:
  - ma) a helyi autóbuzos személyszállítási közszolgáltatások, valamint az autóbuzos szabadáras személyszállítási szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásokban való részvételi alapelvek meghatározása,
  - mb) munkáltatói jogok gyakorlása az adott társaság vezérigazgatója/ügyvezetője, valamint – amennyiben az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik – a vezérigazgató-helyettese tekintetében, kivéve az Alapító vagy a Igazgatóság hatáskörébe tartozó eseteket.
  - mc) az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – folyószámlahitelről, valamint bankgarancia beszerzéséről.

9.4. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat az általa meghatározott Döntési és Hatásköri Lista 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 küldöttre vonatkozó javaslatvételi kötelezettségének, az Alapító a kizáró okkal érintett munkavállalói küldöttet visszahívhatja.

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

10.3. A Felügyelőbizottság 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 hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről vagy más juttatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

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

Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben is szükséges a Felügyelőbizottság véleményének kikérése.

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 alelnököt választ.
- 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
- Baranyay László elnök  
Knáb Erzsébet  
Koji László  
Bánáti János dr.
- Munkavállalói tagként:
- Meleg János Gábor  
Halasi Zoltán
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 megbízásának 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.

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

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. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.3. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ülésén részt vehet, illetve arra 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 beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést.

Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést (kivételet képeznek a 7.4.1. c) szerinti riportok, eredménykimutatások és mérlegek) köteles megvizsgálni és arról nyilatkozatot kiadni, 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 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.
- 11.6. 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 cégbíróságot.
- 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

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183; adószám: 10263332-2-44; kamarai nyilvántartási száma: 000202.) A könyvvizsgálati feladatok ellátásáért felelős természetes személy: Bajusz Ádám Gyula (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Pihenő utca 27.; anyja neve: Csepela Erzsébet; kamarai nyilvántartási száma: 007395).

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 alaptőkének felüli vagyonába kerül. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
15. A Társaság cégjegyzése
- 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez – hiteles cégeljárású nyilatkozatuknak megfelelően – saját névalírást írnak, vagy elektronikus dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy annak megfelelő biztonságú hitelesítéssel látnak el.
- 15.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan;
  - b) az Igazgatóság tagjai közül – kivéve annak elnökét és a vezérigazgatót, amennyiben utóbbi az Igazgatóság tagja is egyben – kettő együttesen,

- c) egy Igazgatósági tag – kivéve annak elnökét és a vezérigazgatót, amennyiben utóbbi az Igazgatóság tagja is egyben – 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.mavcsoport.hu](http://www.mavcsoport.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. Összeférhetetlenség

Nem lehet a Társaság igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, 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. 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 igénybevételével vegyenek részt.

A Felügyelőbizottság/Igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül írásban postai vagy elektronikus úton, valamint kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas

telekommunikációs eszköz igénybevételével (pl. Skype for Business, Teams, Zoom alkalmazással) is leadhatják szavazatukat.

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 az írásbeli szavazás során megengedett. A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek

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

**A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat a 67/2026. (05.14.) számú Igazgatósági határozaton alapul. A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján – hatályos tartalmának. A létesítő okirat a módosítással érintett részeket vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűtípussal tartalmazza.**

Kelt.: Budapest, 2026.

dr. Bihary László  
kamarai jogtanácsos  
KASZ:36074225