

A

MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

A
MÁV VAGON VASÚTI JÁRMŰ GYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

A társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a MÁV VAGON Kft. társasági szerződését (a szövegben félkövér betűtípussal jelölt módosításokkal) **egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak** szerint határozzák meg:

Preambulum:

A Társaság abból a célból alakult, hogy a tagok részére vasúti járművek és járműalkatrészek gyártására, szállítására, karbantartására, javítására, vasúti járművek időszakos vizsgálatára, valamint vasúti járművek javítására, vasútüzemhez kapcsolódó, és vasúti tevékenységet kiszolgáló ingatlanok karbantartására irányuló szolgáltatások nyújtását hosszú távon, de legalább három éven keresztül végezze, és ezzel összefüggésben a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de legalább a taggá válástól számított három évig a Társaság tagjai maradnak.

Alulírott tagok kölcsönös és egybehangzó akarat kijelentésünkkel kijelentjük, hogy üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot létesítünk, és működtetünk tovább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint, egyben létesítő okiratát a Ptk. rendelkezéseivel és a 24/2021. (11.22.) számú taggyűlés tartása nélkül hozott határozattal az alábbiak szerint foglaljuk egységes szerkezetbe.

1. A Társaság tagjai

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| 1.1. | Neve: | MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| | Rövidített név: | MÁV Zrt. |
| | Székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. |
| | Adószám: | 10856417-2-44 |
| | Nyilvántartó bíróság: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| | Cégjegyzékszáma: | 01-10-042272 |
| 1.2. | Neve: | MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| | Rövidített név: | MÁV-START Zrt. |
| | Székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. |
| | Adószám: | 13834492-2-44 |
| | Nyilvántartó bíróság: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| | Cégjegyzékszáma: | 01-10-045551 |
| 1.3. | Neve: | MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| | Rövidített neve: | MÁV-HÉV Zrt. |
| | székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. |
| | adószáma: | 25776005-2-42 |
| | nyilvántartó bíróság: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| | Cégjegyzékszáma: | 01-10-049023 |

A
MÁV VAGON VASÚTI JÁRMŰ GYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

A társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a MÁV VAGON Kft. társasági szerződését (a szövegben felkövér betűtípussal jelölt módosításokkal) egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint határozzák meg:

Preambulum:

A Társaság abból a célból alakult, hogy a tagok részére vasúti járművek és járműalkatrészek gyártására, szállítására, karbantartására, javítására, vasúti járművek időszakos vizsgálatára, valamint vasúti járművek javítására, vasútüzemhez kapcsolódó, és vasúti tevékenységet kiszolgáló ingatlanok karbantartására irányuló szolgáltatások nyújtását hosszú távon, de legalább három éven keresztül végezze, és ezzel összefüggésben a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de legalább a taggá válástól számított három évig a Társaság tagjai maradnak.

Alulírott tagok kölcsönös és egybehangzó akarat kijelentésünkkel kijelentjük, hogy üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot létesítünk, és működtetünk tovább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint, egyben létesítő okiratát a Ptk. rendelkezéseivel és a 24/2021. (11.22.) számú taggyűlés tartása nélkül hozott határozattal az alábbiak szerint foglaljuk egységes szerkezetbe.

1. A Társaság tagjai

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| 1.1. | Neve: | MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| | Rövidített név: | MÁV Zrt. |
| | Székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. |
| | Adószám: | 10856417-2-44 |
| | Nyilvántartó bíróság: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| | Cégjegyzékszám: | 01-10-042272 |
| 1.2. | Neve: | MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| | Rövidített név: | MÁV-START Zrt. |
| | Székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. |
| | Adószám: | 13834492-2-44 |
| | Nyilvántartó bíróság: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| | Cégjegyzékszám: | 01-10-045551 |
| 1.3. | Neve: | MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| | Rövidített neve: | MÁV-HÉV Zrt. |
| | székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. |
| | adószáma: | 25776005-2-42 |
| | nyilvántartó bíróság: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| | Cégjegyzékszám: | 01-10-049023 |

2. A Társaság cégneve, székhelye, fióktelepe

2.1. A Társaság cégneve: MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Fe-
lősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

MÁV VAGON Kft.

2.2.A Társaság székhelye:

H-5000 Szolnok, Körösi út 1-3.A Társaság székhelye egyben a központi ügyinté-
zés helye is.

2.3.A Társaság fióktelepei:

H-1045 Budapest, Elem u. 5-7.

H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

H-2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.

H-4621 Fényeslitke, Déli Rendező pályaudvar, külterület 027/14 hrsz.

H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 11.

H-8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1.

H-9500 Celldömölk, Rendező pályaudvar, külterület 0193/3 hrsz.

3. A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR' 08 számok szerint

3.1. A Társaság főtevékenysége

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3.2. A Társaság további tevékenységei:

1820	Egyéb sokszorosítás
2453	Könnyűfémöntés
2454	Egyéb nem vas fém öntése
2511	Fémszerkezet gyártása
2512	Fém épületelem gyártása
2529	Fémtartály gyártása
2530	Gőzkazán gyártása
2550	Fémalakítás, porkohászat
2561	Fémfelület-kezelés
2562	Fémmegmunkálás
2573	Szerszámgyártás
2591	Acél tárolóeszköz gyártása
2593	Huzaltermék gyártása
2594	Kötőelem, csavar gyártása
2599	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611	Elektronikai alkatrész gyártása
2651	Mérőműszergyártás

2630	Híradás-technikai berendezés gyártása
2670	Optikai eszköz gyártása
2711	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712	Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2720	Akkumulátor, szárazelem gyártása
2733	Szerelvény gyártása
2740	Villamos világítóeszköz gyártása
2790	Egyéb villamos berendezés gyártása
2811	Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)
2812	Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2815	Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821	Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822	Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2824	Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2829	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2841	Fémfém munkáló szerszámgép gyártása
2849	Egyéb szerszámgép gyártása
2892	Bányászati, építőipari gép gyártása
2894	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2896	Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
2931	Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
3099	M.n.s. egyéb jármű gyártása
3299	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3311	Fémfeldolgozási termék javítása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3313	Elektronikus, optikai eszköz javítása
3314	Ipari villamos gép, berendezés javítása
3317	Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319	Egyéb ipari eszköz javítása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530	Gőzellátás, légkondicionálás
3831	Használt eszköz bontása
3832	Hulladék újrahasznosítása
4120	Lakó- és nem lakó épület építése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló – szerelés
4331	Vakolás
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4520	Gépjárműjavítás, karbantartás
4614	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4669	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4920	Vasúti áruszállítás
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5224	Rakománykezelés

6910	Jogi tevékenység
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490	M.n.s. egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
7739	Egyéb gép. tárgyi eszköz kölcsönzése
8559	M.n.s. egyéb oktatás
8110	Építményüzemeltetés
8425	Tűzvédelem
9523	Lábbeli, egyéb bőraru javítása

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakult. A Társaság első üzleti éve 1992. december 31-ig tartott, ezt követően a Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje)

245.180.000,- Ft.

azaz Kettőszáznegyvenötmillió-száznyolcvanezer forint

A Társaság törzstőkéje

85.520.000,- Ft.

azaz Nyolcvanötmillió-ötszázhuszezer forint.

pénzbeli hozzájárulásból és

159.660.000,- Ft.

azaz Egyszázötvenkilencmillió-hatszázhatvanezer forint.

értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) készpénz:

b) apport:

6.2. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törzsbetét összege: 244.980.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) készpénz:

b) apport:

6.3. MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) készpénz:

b) apport:

7. A törzsbetétek teljesítési határideje

7.1. A tagok a Társaság alapításakor és a későbbi tőkeemelések, illetőleg részesedés-szerzések során a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásuk 100 %-át a Társaság rendelkezésére bocsátották. A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tag a Társaság törzstőkéjének 2021. október 1-jei hatállyal elrendelt emeléséhez szükséges nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását 2021. október 01-jéig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.

7.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető a cégbíróságnak bejelentette.

8. Üzletrész

8.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet. Ezek a személyek a Társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

8.2. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész	0,04 %	MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. üzletrész	99,92 %	MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. üzletrész	0,04 %	MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. A társaság által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt (saját üzletrészt) a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonní.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

9.3. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új

jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

- 9.4. A Társaság üzletrésze nem ruházható át, nem apportálható, és más módon sem idegeníthető el olyan gazdasági társaság részére, amely a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem átlátható. Az üzletrész tulajdonjogának átszállását eredményező bármely ügylet érvényességének feltétele a tulajdonjog megszerzője átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatának megtétele. A Társaság nem szerezhet tulajdonjogot olyan társaságban, mely nem átlátható.

10. A nyereség felosztása, pótbefizetés és mellékszolgáltatás

- 10.1. A tagot a Társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában, meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

- 10.2. A tagok pótbefizetés teljesítésére nem vállalnak kötelezettséget. Mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.

11. A Társaság taggyűlése

- 11.1. A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve.

- 11.2. A taggyűlés összehívása.

A tagok a törvény vagy a létesítő okirat alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből álló testületben a taggyűlésen gyakorolják. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlés a döntéseit ülés tartásával, vagy ülés tartása nélkül hozza.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A taggyűlést az ügyvezető meghívó küldésével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a társaság nevét és székhelyét;
- b) a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
- c) a taggyűlés napirendjét és az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásbeli előterjesztést
- d) a taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlés helyét és idejét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A taggyűlést a Társaság székhelyén kívül a társaság telephelyére, illetőleg más helyre is össze lehet hívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a taggyűlés megtartásához. A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

11.3. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Társasági Szerződés megállapításáról és módosításáról

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról

c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról

d) a Felügyelőbizottság tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, javadalmazásának, (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének és egyéb juttatásainak) megállapítása

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről

g) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a jegyzett tőke felemeléséről, vagy leszállításáról

h) a Társaság ügyvezetőjének kinevezése, felmentése

i) az ügyvezető felett, a munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, prémiumának, egyéb juttatásainak megállapítása – gyakorlása

j) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208. § (1) és (2) bekezdés szerinti vezetőállású munkaköröknek a meghatározása

k) a meghatározó szabályzatok – Szervezeti és működési szabályzat (ide értve a döntési és hatásköri listát és a munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározását), a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat, számviteli politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat és ahol jogszabály alapján szükséges, az elkülönítési szabályzat – elfogadása

l) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként a 300 millió forint feletti beszerzésekre vonatkozó éves beszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása

m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

n) perbeli, vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a 25 millió forintot

o) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés – a MÁV Csoporton kívüli félnek történő – térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket – amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot

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

q) az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő

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

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

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

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

qcb) ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyvszerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri a 25 millió forintot úgy, hogy az adott üzleti évben az addig átruházásra került valam-

ennyi vagyonelem értékének az összesített összege már elérte a 100 millió forintot

qd) az elfogadott üzleti és beszerzési tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetekben döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja a 25 millió forintot

qe) a Társaságnak – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, a Társaság követelésének, tartozásának átruházásának (faktorálásának, engedményezésének) jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a 25 millió forintot

qf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri a 25 millió forintot

r) döntés az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény szerinti zártkörű pályázat kiírásáról

s) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában minden beszerzési tervben nem szereplő, 300 millió forintot meghaladó beszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy – az összeférhetetlenség eseteire is figyelemmel – a döntéshozó meghatározása

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

t) minden olyan az elfogadott üzleti tervben nem szereplő esetekben – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja a 300 millió forintot

u) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;

v) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;

w) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

x) az ügyvezető(k) elleni követelések érvényesítése;

y) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., egyéb jogszabály, vagy a Társasági Szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A döntési hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők.

11.4. A taggyűlés határozatképessége

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag vesz részt, és ha a MÁV Zrt. tag képviselője jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a taggyűlés nem határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A MÁV Zrt. tag képviselőjének jelenléte a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés határozatképességéhez is szükséges. A megismételt taggyűlést az eredeti időpontot követő legalább három, és legfeljebb nyolc nappal követő időpontra hívható össze. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.

11.5. Határozathozatal ülés tartása nélkül

A tagok a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve taggyűlés tartása nélkül, írásban is határozhatnak.

A határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidő áll rendelkezésre arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az iratok kézbesítésének megtörténtét minden esetben hitelt érdemlően igazolni kell.

11.6. A törzsbetét minden egyes befizetett 10.000,- Ft-ja, azaz Tízezer forintja egy szavazatra jogosít. Ennek megfelelően az egyes tagokat megillető szavazatok száma a következő:

Név:	MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szavazatok száma:	10 szavazat
Név:	MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szavazatok száma:	24 498 szavazat

Név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szavazatok száma: 10 szavazat

11.7. A tagok a taggyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A tagok – ha a törvény, vagy a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik – határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

11.8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.9. A taggyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétel

A taggyűlés elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok és egyéb résztvevő személyek személyes jelenléte nélkül is tarthat ülést és hozhat határozatot.

A tagok és egyéb résztvevő személyek - a Társaság infrastrukturális kapacitásainak keretein belül - szabadon döntenek a taggyűlésen való részvétel módjáról azzal, hogy telekommunikációs eszköz igénybevételére akkor van lehetőségük, ha ennek technikai előfeltételei mind a taggyűlés helyén, mind a tag vagy egyéb résztvevő személy tartózkodási helyén rendelkezésre állnak.

A taggyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételhez kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható - így különösen a videotelefon (valós idejű képet és hangot egyidejűleg kölcsönösen megjelenítő eszköz), amely lehetővé teszi a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenlétet helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége.

A taggyűlésen telekommunikációs eszköz igénybevételével részt venni kívánó személy köteles legkésőbb az ülés napját megelőző nap 12. óráig az ügyvezető felé jelezni a kapcsolat kiépítéséhez szükséges elérhetőségét, illetve azonosító adatait.

Azzal a távollévő személlyel, aki elektronikus hírközlő eszköz útján kapcsolódik be az ülésbe, kizárólag az ügyvezető vezetésével kezdeményezhető konferencia-beszélgetés, hozzászólás az adott személy által előzőleg megadott azonosító alapján, hang és kép egyidejű kölcsönös megjelenítésével.

A taggyűlésen telekommunikációs eszköz igénybevételével részt vevő személy személyazonosságát a telekommunikációs kapcsolat létrehozását követően a személyazonosító igazolványában (vagy útleveleiben vagy vezetői engedélyében) feltüntetett adatainak, valamint az előzetesen megadott azonosítójának bemondásával igazolja. Az adatok valódiságát valamint a tagok tagi jogosultságát a tagjegyzék adatai alapján az ügyvezető ellenőrzi és igazolja vissza. Ennek megtörténtét, valamint a résztvevők taggyűlésen történő jelenlétére vonatkozó tájékoztatást, a résztvevők beleegyezését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A taggyűlésről készülő jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az ügyvezető túlmenően valamennyi telekommunikációs úton résztvevő személynek is utólag hitelesítenie kell.

A taggyűlés során a levezető elnök minden egyes napirendi pontnál (ideértve a taggyűlés tisztségviselőinek megválasztását is) köteles megkérdezni a telekommunikációs eszköz igénybevételevel részt vevő személyt(személyeket), hogy kíván-e(kívánnak-e) felszólalni vagy javaslatot tenni; választát(válaszukat) jegyzőkönyvezni kell.

A taggyűlésen telekommunikációs úton résztvevő személy kizárólag hang és kép egyidejű kölcsönös megjelenítésével jogosult hozzászólás tételére, illetve szavazásra.

A taggyűlés során először az ülésteremben jelen lévő tagok (amennyiben van ilyen tag) szavaznak, majd a levezető elnök a telekommunikációs eszköz igénybevételevel részt vevő tag(oka)t kéri szavazásra. A szavazás eredményét – a szavazatok összesítése után – meg kell állapítani, ki kell hirdetni és megfelelően jegyzőkönyvezni kell. A telekommunikációs úton résztvevő tag szavazatának hangos bemondásával és igenlő szavazat esetén egyidejű kézfeltartással szavazhat.

Ha a taggyűléshez szükséges kapcsolat nem valósul meg, vagy megszakad, akkor úgy kell tekinteni, hogy a távollévő tag az ülésen nem vesz részt és szavazati jogával sem élhet; ezt a határozatképesség megállapítása során figyelembe kell venni. A kapcsolat felépítését legalább kétszer meg kell kísérelni. A megszakadt kapcsolat helyreállítását legalább egy alkalommal meg kell ismételni, és a kapcsolat helyreállítása után - a személyazonosság ismételt igazolását követően - a taggyűlés változatlan feltételekkel folytatható.

A taggyűlés teljes képi és hanganyagát rögzíteni és archiválni kell úgy, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

A taggyűlés fenti szabályainak betartását az ügyvezető ellenőrzi, és a jegyzőkönyv hitelesítése során külön is igazolja.

11.10. A taggyűlési jegyzőkönyv:

Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá. Az ügyvezető köteles a tagok által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A tagok által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

11.11. Döntés osztalékelőlegről:

A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a jegyzett tőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni.

11.12. A felmentvény:

A vezető tisztségviselő a társaság legfőbb szervétől kérheti felmentvény megadását. Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

11.13. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején a Társaság tagjai és a felügyelőbizottság tagjai (továbbiakban együtt: tagok) személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Veszélyhelyzet idején az alábbiak szerint tartható taggyűlés és felügyelőbizottsági ülés:

a.) elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok jelenléte nélkül a 11.9.-es pontban írtak, illetve a 15.6. pontban és a felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak alkalmazásával,

b.) a hagyományos okirati forma alkalmazásával,

c.) jelen Társasági szerződés e pontjában meghatározottak szerint.

A jelen pontban foglalt kiegészítő szabályok a veszélyhelyzet fennállása alatt alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

A veszélyhelyzet fennállása alatt megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek vagy hagyományos okirati formában jelenjenek meg.

Amennyiben nem elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a résztvevő személyek személyes jelenléte nélkül kerül sor az ülés tartására, akkor a tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a Társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal (előterjesztés és kapcsolódó dokumentumai) együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval szembe fordított döntés esetén legkevesebb 7 napra módosul. 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 beszámolóval szembe fordított 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 beszámolóval szembe fordított döntés meghozatala során a könyvvizsgáló véleményét a Társaság ügyvezetője vagy rendelkezése alapján más munkavállaló kéri ki.

A szavazás módja ilyen esetben 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-mail-es formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet - testülettől függően – az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá és hitelesíti, 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 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 tagok kötelesek a határozattervezetben egyértelműen megjelölni (bekarikázással, aláhúzással, vagy csak a leadandó szavazat megszövegezését szerepeltetve) 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 a <https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében egyebekben a Társasági szerződés általános szabályai érvényesek.

12. Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét.

12.2. Az ügyvezető feladatai különösen:

- a) a Társaság képviselete; harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- b) a munkáltatói jogok gyakorlása – az SZMSZ-ben írtakra figyelemmel – a Társaság munkavállalói felett, ide értve az Mt. 208. § alapján vezetőnek minősített munkavállalók munkaviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről való döntést is;
- c) a tagjegyzék vezetése;
- d) a Társaság alapításának, a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése,
- e) a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás;
- f) a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és a taggyűlés elé terjesztése;
- g) a tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
- h) a tagok részére betekintés lehetővé tétele a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;

i) gondoskodás a taggyűlés összehívásáról;

j) a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe rendelt szabályzatokon túl a csoportirányítási érdekeknek megfelelő szabályok, utasítások kiadása; a csoportszintű szabályzatok kiadása, a Mintaszabályzatok társaságra való testre szabásának kidolgozása és a kiadása;

k) az ügyvezető köteles a tagok által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. Az ügyvezető köteles a tagok által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül bevezetni a határozatok könyvébe, és a társaság nyilvántartásaiba. Az ügyvezető köteles egyben a tagok által hozott határozatok tudomásul vételét a nyilvántartásokban rögzíteni, visszaigazolni;

l) gondoskodik a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

m) a belső ellenőrzési szabályzatban meghatározottaknak megfelelően, jóváhagyja a belső ellenőrzési kézikönyvet;

n) gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;

o) dönt minden olyan ügyben, amely a Ptk., vagy jelen Társasági Szerződés szerint nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

12.3. A Társaság ügyvezetőjének/ügyvezetőinek nevét, személyes adatait, továbbá megbízatásának időtartamát a Társasági Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Társaságnál több ügyvezető is kinevezésre kerülhet.

12.4. Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időtartamra is szólhat. A határozott időre kinevezett ügyvezető – akár ismételten, de legfeljebb 5 éves határozott időre – újraválasztható. Az ügyvezető felett a beszámoltatási jogokat (munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat) a taggyűlés gyakorolja.

12.5. A társaság ügyvezetője/ügyvezetői az „ügyvezető igazgató” cím használatára jogosult(ak).

13. Az állandó Könyvvizsgáló

13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre a taggyűlés választja. Az állandó könyvvizsgáló személyére a MÁV Zrt-vel egyeztetett ajánlatkérési eljárás alapján a társaság első számú vezetője a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

13.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát a Társasági Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

13.3. Az állandó könyvvizsgáló hatáskörét, eljárását illetően a Ptk. szabályai, felelőssége a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok irányadók.

14. Csoportirányítási bizottságok

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

A jelen Társasági Szerződésben a tagok elfogadják, hogy a Társaság – a taggyűlésen, illetve az ügyvezetőn keresztül – a Csoportirányítási bizottságok eljárását segíti, és meghatározott ügyekben a szükséges információkat, adatokat a bizottságoknak átadja, az adott bizottság működésére vonatkozó eljárásrendnek megfelelően. A bizottságok tevékenysége nem érintheti a Ptk-ban, illetve a jelen Társasági szerződésben meghatározott társasági szervek hatáskörét és felelősségét.

15. A Felügyelőbizottság

15.1. A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb hat (6) tagból áll. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a Társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő ülésén a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn. A munkavállalói küldöttet a társaság legfőbb szerve az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

15.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásának lejártá után újra megválasztható. A felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan a tagok az ügyvezetőt megválasztották.

15.3. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, továbbá megbízatásuk időtartamát a Társasági szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

15.4. A Felügyelőbizottság a tagok részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az előterjesztést és álláspontját a Taggyűléssel írásban ismertetni:

- amennyiben az előterjesztés tárgya a Társaságot érintő lényeges üzletpolitikai jelentés,
- amennyiben a MÁV Zrt. tag Igazgatósága tárgyalja az előterjesztést,
- amennyiben jogszabály vagy a Társaság bármely utasítása, illetve szabályzata, továbbá taggyűlési határozat eltérést nem engedő kötelező jelleggel a Felügyelőbizottság hatáskörébe sorol valamely ügyet.

A taggyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, az osztalékelőlegről az ügyvezetés Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat.

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

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

A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzési tevékenységet a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján segíti és támogatja feladatai ellátásában.

A Felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt.

A Felügyelőbizottság jóváhagyja továbbá a belső ellenőrzési stratégiai, az éves ellenőrzési terveket és az éves ellenőrzési jelentést.

A Felügyelőbizottság a Társaság belső kontrollrendszerével kapcsolatos jogosítványait a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerint gyakorolja.

15.5. Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

15.6. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság Ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésen a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az Ügyrendben meg kell állapítani.

A Felügyelőbizottság üléseinek jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején történő megtartásának rendelkezéseit jelen Társasági Szerződés 11.13. pontja tartalmazza.

16. A képviselet, cégjegyzés

16.1. A Társaságot az ügyvezető és képviseletre feljogosított munkavállalói írásban cégjegyzés útján képviselik.

16.2. Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető nevét a közjegyző által hitelesített módon vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán rögzített módon önállóan aláírja, az ügyvezető által arra feljogosított két alkalmazott pedig együttesen, az aláírás-mintának megfelelően írja a nevét.

17. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Az ügyvezető, az állandó könyvvizsgáló, vagy a Felügyelőbizottság tagjának személyében bekövetkező változás nem jelenti a Társasági Szerződés módosítását.

18.2. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglőnyben kell közzétenni. A Társaság, azokban az esetekben, amelyekben a Társaságot jogszabály közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, e kötelezettségének a Társaság honlapján – <http://www.mavvagon.hu> – való közzététellel tesz eleget.

A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a Társaság ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldi, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a Társasággal közölte. A Társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – a Társaság honlapján teszi közzé.

18.3. A jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek, mint a Társaság tagjai a jelen Társasági Szerződést, annak elolvasása, és értelmezése után, mint akaratuknak megfelelőt, egymással mindenben megegyező 6 (hat) példányban jóváhagyólag írták alá.

Csatolt mellékletek:

1. számú melléklet: A Társaság ügyvezetője
2. számú melléklet: A Társaság Állandó Könyvvizsgálója
3. számú melléklet: A Társaság Felügyelőbizottsága

Záradék: alulírott dr. Gyalog András (iroda címe: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 15. fszt. 1., Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 335. lajstromszám alatt bejegyzett) ügyvéd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 24/2021. (I.12.2.) számú taggyűlés tartása nélkül hozott határozattal, valamint a személyében felelős könyvvizsgáló változás okán megváltoztatott szövegének, a módosítás a létesítő okirat 1. és 2. számú mellékletét érinti, a változások dőlt, félkövér betűvel szedve.

Az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést készítette és ellenjegyezte:

Székesfehérvár, 2021.12.15.

KASZ: 36060906

dr. Gyalog András
ügyvéd

8000 Székesfehérvár
Gáz u. 15. fsz. 1.
dr. Gyalog András
ügyvéd

1. számú melléklet
A Társaság ügyvezetője

1. A társaság ügyvezetője:

Név: Stánicz János
Születéskori név: Stánicz János
Születési helye és ideje: Salgótarján, 1967. 03. 30.
Adóazonosító jele: 8366123448
Anyja születési neve: Andrási Piroska
Lakcíme: HU-1203 Budapest, Téglagyártó út 9/B. III/1.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november hó 23. nap
A megbízatás lejártá: határozatlan

A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Székhely: H-1132 Budapest, Váci út 20.
Adószám: 10907836-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 001165
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év október hó 7. napja
A megbízatás lejárt: 2023. év június 30.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Kujbus Attila
Születéskori név: Kujbus Attila
Anyja születéskori neve: Kondrács Mária
Lakcíme: H-3200 Gyöngyös, Mátrai út 9. II. em. 4.
Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 007370

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy akadályoztatása esetén helyettes:

Név: Bartha Zsuzsanna
Születéskori név: Bartha Zsuzsanna
Anyja születéskori neve: Németh Ilona
Lakcíme: H-5900 Orosháza, Rákóczi út 25.
Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 005268

3. számú melléklet
A Társaság Felügyelőbizottsága

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke

Neve: Varga Zoltán
Születéskori név: Varga Zoltán
Anyja születési neve: Kis Márta Mária
Lakcíme: 2143 Kistarcsa, Dr. Tibold József u. 3.

A Társaság Felügyelőbizottsága elnöke megbízatásának

kezdő időpontja: 2019. év május hó 1. nap

lejártá: 2023. év július hó 31. nap

2. A Társaság Felügyelőbizottságának további tagjai

2.1. Neve: dr. Somló József

Születéskori név: Somló József
Anyja születési neve: Horváth Mária
Lakcíme: 9700 Szombathely, Damjanich utca 5.

2.2. Neve: dr. Bertus Péter

Születéskori név: Bertus Péter
Anyja születési neve: Pandur Ágnes Katalin
Lakcíme: 7634 Pécs, Vöröskő utca 13.

A Társaság Felügyelőbizottsága tagjai megbízatásának

kezdő időpontja: 2018. év augusztus hó 1. nap

lejártá: 2023. év július hó 31. nap