

**MÁV-HÉV HELYIÉRDEKŰ VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT
ALAPSZABÁLYA**

2020. október 7.

MÁV-HÉV HELYIÉRDEKŰ VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire is figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg:

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

1. A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve: **MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV-HÉV Suburban Rail Private Company Limited by Shares
franciául: MÁV-HÉV Chemin de Fer Suburbain Société Anonyme Fermée
németül: MÁV-HÉV Vorortbahn Aktiengesellschaft mit geschlossenem Aktionärskreis

1.2. A Társaság rövidített cégneve: **MÁV-HÉV Zrt.**

Idegen nyelven:

angolul: MÁV-HÉV Co. Ltd.
franciául: MÁV-HÉV S.A.
németül: MÁV-HÉV geschl. AG

2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei:

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

Telephelyei: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.
1164 Budapest XVI., Állomás tér 2.
1201 Budapest XX. Helsinki út, 170196 hrsz.
1212 Budapest XXI. II. Rákóczi F. út 174.
1164 Budapest XVI. Lucernás köz 3./Ostoros út 1. (115841 hrsz.)

Fióktelepei: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 4.
2011 Budakalász, 1236/13 hrsz.
2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 117.
2330 Dunaharaszti, Fő út 1.

A Társaság székhelye a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3. A Társaság Alapítója:

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

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE,
MŰKÖDÉSI IDEJE

4. A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége:

49.31'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

A Társaság további tevékenységei:

61.10'08 Vezetékes távközlés

61.20'08 Vezeték nélküli távközlés

61.90'08 Egyéb távközlés

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.

85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás

5. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságból kiválás útján jött létre, annak a Szétválási Okiratban meghatározottak szerinti jogutódja.

A Társaság első üzleti éve 2016. december 31-ig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

III. A TÁRSASÁG VAGYONA

6. A Társaság alaptőkéje, részvényei:

6.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 11.000.000.000,- Ft (azaz Tizenegymilliárd forint).

6.2. A Társaság alaptőkéje 33.000.000,- Ft pénzbeli és 10.967.000.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

- 6.3. A Társaság alaptőkéje 1 darab 11.000.000.000,- Ft (azaz Tizenegymilliárd forint) névértékű dematerializált részvényből áll.
- 6.3. A Társaság részvényeinek előállítása a Ptk. és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell előállítani és nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint.
- 6.4. A vezérigazgató gondoskodik a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesek esetében - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyv vezetéséről, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
- 6.5. Az Alapító a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről a Társaság vezérigazgatójától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. A részvénykönyvbe bárki betekinhet.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

7. Az Alapító

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

A Társaság részesedése nem ruházható át, nem apportálható, és más módon sem idegeníthető el olyan gazdasági társaság részére, amely a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem átlátható. A részesedés tulajdonjogának átszállását eredményező bármely ügylet érvényességének feltétele a tulajdonjog megszerzője átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatának megtétele. A Társaság nem szerezhethet tulajdonjogot olyan társaságban, mely nem átlátható.

7.2. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről köteles a vezérigazgatót értesíteni. A döntés a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá. Amennyiben a határozat meghozatalát az állandó könyvvizsgáló kezdeményezte, úgy az Alapító a határozatát az állandó könyvvizsgáló részére is megküldi. A Társasággal az Alapító a határozatait, jognyilatkozatait posta vagy elektronikus hírközlő eszközök – különösen telefax, e-mail – útján is közölheti. Az elektronikus hírközlő eszköz útján továbbított döntéseket a vezérigazgató részére kell megküldeni.

7.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról;
- d) a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, javadalmazásának, (így különösen díjazásának és egyéb juttatásainak) megállapítása;

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról;
- j) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- k) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése;
- l) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, prémiumának, egyéb juttatásainak megállapítása – gyakorlása;
- m) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezetőállású munkaköröknek a meghatározása;
- n) a meghatározó szabályzatok - Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (ideértve a döntési és hatásköri lista és a munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározása is), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti, a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, a Szerződéskötések rendjéről szóló Szabályzat, a Számviteli Politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat és az elkülönítési szabályzat – elfogadása;
- o) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként az éves, 300 millió forint feletti értékű közbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása;
- p) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
- q) perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a nettó 25 millió forintot;
- r) a társaság, valamint a társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés – a MÁV Csoporton kívüli félnek történő – térítés nélküli végleges vagyontádasról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket – amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja a 5 millió forintot;
- s) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
- t) az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő
 - ta) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről, ha a saját tőke, vagy az ügylet tárgyának értéke

- (könyvszerinti, illetve a szerződéses érték közül a magasabb) eléri vagy meghaladja az 10 millió forintot;
- tb) döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, tagi (részvényesi) struktúrájának megváltoztatásáról, létesítő okiratának módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a Társaság legalább többségi szavazattal rendelkezik és ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot;
- tc) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV Csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
- tca) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) meghaladja az 50 millió forintot;
- tcb) ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri a 25 millió forintot úgy, hogy az adott üzleti évben az addig átruházásra került valamennyi vagyonelem értékének az összesített összege már elérte a 100 millió forintot;
- td) a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja az 25 millió forintot;
- te) a Társaságnak – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, a Társaság követelésének, tartozásának átruházásának (faktorálásának, engedményezésének) jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 25 millió forintot;
- tf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri az 25 millió forintot;
- tg) döntés a 100 millió forintot meghaladó terven felüli értékcsökkenésről és az értékcsökkenéssel érintett vagyonelem feletti rendelkezésről;
- u) döntés zártkörű pályázat kiírásáról;
- v) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a 10 millió forintot) vonatkozásában minden, a közbeszerzési tervben nem szereplő, 100 millió forintot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. §-ában meghatározott összeférhetlenség

eseteire, így különösen az Alapító által, illetve az Alapító tulajdonában lévő társaságok által kiírt, valamint az Alapító közreműködésével bonyolított, és a Társaság által kiírt és az Alapító részvételével folyó közbeszerzési eljárások esetére;

- w) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely jogszabály társaság által kezdeményezett meghozatalára, illetve módosítására irányul;
- x) előzetes egyetértési jog gyakorlása a Társaság vezérigazgató-helyettese(i) munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, javadalmazásának, így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak megállapítása kapcsán;
- y) minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő – szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja az 300 millió forintot;
- z) az Alapító hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása;
- aa) döntés az éves tervezéshez kapcsolódó árpolitikáról és a menetrend szerkesztési irányelvekről;
- bb) a vezető tisztségviselő munkájának értékelése és kérelem esetén döntés a felmentvény megadása tárgyában.
- cc) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., egyéb jogszabály, vagy Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők.

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

9. Vezérigazgató

- 9.1. A Társaság vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. A társaság vezérigazgatójának nevét az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Társaság vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az Alapítói Határozatoknak megfeleljen.

- 9.2. A vezérigazgató a társaság munkaszervezetének vezetője, aki:

- a) képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviselői-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
- b) javaslatot tesz az Alapítónak a Társaság munkaszervezetére, a Szervezeti és Működési Szabályzatára,
- c) az Alapító által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérigazgatásának alapelveit,
- d) rendszeresen tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszerű beszámolókról, jelentésekről, döntési javaslatokról – amelyekben a hatáskör az Alapítót illeti,

- e) gondoskodik az Alapító határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről,
- f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, ideértve a vezérigazgató-helyetteseket is;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- h) Alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről,
- i) Alapító részére lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba,
- j) elkészíti, és az Alapító elé terjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját,
- k) évente jelentést készít az Alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- l) negyedévente előterjesztést készít a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről,
- m) irányítja a Társaság gazdálkodását, elkészíti és jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciókat,
- n) a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett nyolc napon belül az Alapító döntését kezdeményezi a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
 - i. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - ii. a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott 5.000.000,- Ft – alá csökkent, vagy
 - iii. a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- o) gondoskodik a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- p) intézkedik a Társaság Alapszabálya módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentéséről,
- q) a szakszervezetekkel kapcsolatot tart, vezeti a kollektív szerződés és a bérmegállapodás tárgyalását a csoport szintű tervpremisszák alapján meghatározott kereteken belül,
- r) dönt a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselő, ügynökség létesítéséről való döntést is,
- s) dönt a cégnév, telephely, fióktelep és a Társaság - főtevékenységen kívüli - tevékenységi körének meghatározása kérdésében az Alapító egyidejű tájékoztatása mellett;
- t) *gondoskodik a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;*
- u) *a belső ellenőrzési szabályzatban meghatározottaknak megfelelően, jóváhagyja a belső ellenőrzési kézikönyvet;*
- v) *gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;*
- w) dönt minden olyan ügyben, amely a Ptk., vagy jelen Alapszabály szerint nem tartozik az Alapító hatáskörébe.

10. Az állandó könyvvizsgáló

- 10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. Az állandó könyvvizsgáló személyére a MÁV Zrt-vel előzetesen egyeztetett ajánlatkérési eljárás alapján a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. Az Alapítónak a Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt kijelölő Alapítói Határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 10.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.
- 10.3. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.4. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésére meghívható. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az állandó könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 10.5. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 10.5. pontban megjelölt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet az állandó könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.
- 10.7. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott

felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kezdeményezni. Ha Alapító döntésére nem kerül sor, illetve az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

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

11. Csoportirányítási Bizottságok

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

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

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

12. A Felügyelőbizottság

- 12.1. A Felügyelőbizottság három – hat tagból áll. Tagjainak egyharmadát, amennyiben a Társaságnál ilyen működik – az Üzemi Tanácsnak a Társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – a munkavállalók sorából, a Társaságnál esetlegesen működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után, az Üzemi Tanács jelöli.
- 12.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásának lejártá után újra megválasztható. A felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan Alapító a vezérigazgatót kinevezte.
- 12.3. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.
- 12.4. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az előterjesztést és álláspontját az Alapítóval írásban ismertetni:

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

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

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése vagy 208. § (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről 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.

- 12.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, jogosult az Alapító határozathozatalát kezdeményezni.
- 12.6. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az 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.
- 12.7. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 12.8. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre különösen:
 - összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,

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

Az elnök Alapszabályban nem meghatározott feladatait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

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

- 12.9. A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább nyolc nappal írásban, a napirend, hely, időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belüli időpontra is összehívható telefax / telefon útján.
- 12.10. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada megjelent, illetve ilyen tartalmú ügyrendi szabályozás esetén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelen van és az ügyrendben meghatározott módon hívták össze.
- 12.12. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- 12.13. *Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben*

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején a Társaság felügyelőbizottságának tagjai személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Veszélyhelyzet idején az alábbiak szerint tartható felügyelőbizottsági ülés:

- a.) *elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok jelenléte nélkül a felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt alkalmazásával,*
- b.) *a hagyományos okirati forma alkalmazásával,*
- c.) *jelen Alapszabály 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 a felügyelőbizottsági ügyrendben 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 felügyelőbizottsági ügyrendben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló 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 beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendje vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során a könyvvizsgáló véleményét a Társaság vezérigazgatója 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-mailes formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet 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 az általános szabályok érvényesek.

V. ÜGYINTÉZÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

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

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

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

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégközlönyben kell közzétenni. A Társaság, azokban az esetekben, amelyekben a társaságot a Ptk., más jogszabály vagy határozat közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, e kötelezettségének a cég a honlapján – www.mav-hev.hu - való közzététellel tesz eleget. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a Társaság az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldi, amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján szükséges és a hitelező az elektronikus elérhetőségét a Társasággal közölte. A Társaság a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - a Társaság honlapján teszi közzé.
15. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. Az Alapszabály mellékleteiben bekövetkező változás nem eredményezi az Alapszabály módosítását.

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

Budapest, 2020. _____ hó __. nap

Ellenjegyzem:

.....
jogtanácsos

Csatolt mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Társaság vezérigazgatója
- 2. számú melléklet: A Társaság állandó könyvvizsgálója
- 3. számú melléklet: A Társaság Felügyelőbizottsága

1. számú melléklet
A Társaság vezérigazgatója

Név:	Keresztes Péter
Születéskori név:	Keresztes Péter
Anyja születéskori neve:	Balogh Szilvia
Lakcíme:	2461 Tárnok, Mária utca 36.
Adóazonosító jele:	8422093898
Születési helye és ideje:	Budapest, 1982. év július hó 26. nap
A megbízás kezdő időpontja:	2018. év szeptember hó 15. nap
A megbízás lejártá:	határozatlan

2. számú melléklet
A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név:	Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1132 Budapest, Váci út 20.
Adószám:	10907836-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09-267553
Kamarai nyilvántartási szám:	001165
Kijelölt könyvvizsgáló	
Név:	Lelkes Tamás
Születéskori név:	Lelkes Tamás
Anyja születéskori neve:	Csató Erzsébet
Lakcíme:	1161 Budapest, Baross u. 152/B.
Kamarai tagsági szám:	007349
A megbízatás kezdő időpontja:	2020. év október hó 07. nap
A megbízatás lejártja:	2023. év június hó 30. nap

Hatályos: 2020. 10. 07-től

3. számú melléklet
A Társaság Felügyelőbizottsága

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke

Neve: Széles Marianna
Anyja születéskori neve: Varga Marianna
Lakcíme: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 1/4
Megbízásának kezdő időpontja: 2018. december 4.
Megbízásának lejártja: 2023. július 31.

2. A Társaság Felügyelőbizottságának további tagjai

2.1. Neve: Özvegy Gergely
Anyja születéskori neve: Kertész Piroska
Lakcíme: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 38. II/38.
Megbízásának kezdő időpontja: 2018. december 4.
Megbízásának lejártja: 2023. július 31.

2.2. Neve: Mihály Krisztián
Anyja születéskori neve: Szücs Györgyi
Lakcíme: H-2316 Tököl, Kun utca 12.
Megbízásának kezdő időpontja: 2018. december 4.
Megbízásának lejártja: 2023. július 31.

2.3. Neve: Pál László
Anyja születéskori neve: Nyeső Julianna
Lakcíme: 1163 Budapest, Pósa Lajos utca 32.
Megbízásának kezdő időpontja: 2019. október 1.
Megbízásának lejártja: 2023. július 31.

2.4. Neve: Illés Csaba
Anyja születéskori neve: Illés Róza
Lakcíme: 2300 Ráckeve, Páfrány köz 6.
Megbízásának kezdő időpontja: 2019. október 1.

Megbízásának lejárta: 2023. július 31.

2.5. Neve: Ábrahám Judit
Anyja születéskori neve: Kiss Irén
Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Somorjai köz 3.
Megbízásának kezdő időpontja: 2019. október 28.
Megbízásának lejárta: 2023. július 31.

Hatályos: 2019. 10. 28-tól