

Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Ezen létesítő okiratban megjelölt Alapító az alapításkor hatályban lévő helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§.(4) bekezdésében, és a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazása alapján, a tulajdonosi jogok gyakorlójaként, az önkormányzati vagyon gazdaságos, hatékony működtetése érdekében zártkörű alapítással egyszemélyes részvénytársaságot alapított 1996. január hó 01. napjával, az alapításkor hatályban lévő gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény alapján, és működteti a nonprofit gazdasági társaság szervezetét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint:

Alapító:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 3.

Nyilvántartó Hatóság: Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító száma: 735694

I. A részvénytársaság elnevezése:

A részvénytársaság elnevezése: **Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: **Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

II. A társaság székhelye:

A társaság székhelye: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

III. A társaság időtartama, jogállása:

A részvénytársaság határozatlan időre alakul. Üzleti tevékenységét 1996. január 1. napján kezdi meg. Ezt követően az üzleti évek minden év január 01-től december 31-ig tartanak.

A társaság a beolvadó Terézvárosi Beruházás szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest, Király utca 88.) általános jogutódja. A beolvadás időpontja 2000. május 22. napja.

IV. A társaság tevékenységi köre a 2008. január 1. napjától hatályos TEÁOR szerint:

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése főtevékenység

- 0240 Erdészeti szolgáltatás
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése

4213 Híd, alagút építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4299 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4321 Villanszerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 Vakolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 Gépjárműjavítás,-karbantartás
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5829 Egyéb szoftverkiadás
6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozós, web-hozszing szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420 Vagyonkezelés (holding)
6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 Ingatlankezelés
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 PR. kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építésmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 Immateriális javak kölcsönzése
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 Követelésbehajtás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560 Oktatás kiegészítő tevékenység
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8891 Gyermek napközbeni ellátása

V. Alaptőke:

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 246.000.000 Ft, azaz kétszáznegyvenhatmillió forint. Alaptőkéből a pénzbeli hozzájárulás összege: 37.013. 000 Ft, azaz Harminchétmillió- tizenháromezer forint.

A nem pénzbeli hozzájárulás összege: 208.987.000 Ft, azaz Kettőszáznyolcmillió-kilencszáznyolcvanhétezer forint.

A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) tárgyát és értékét a mellékelt apportjegyzék tartalmazza.

Az Alapító a részvény névértékét megtestesítő készpénzt a Társaság bankszámlájára hiánytalanul átutalta és a nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

VI. A részvények száma névértéke:

A részvénytársaság alaptőkéje 246 db egyenként 1.000.000 Ft névértékű, 1 db nyomdai úton előállított összevont címletű, névre szóló részvényből áll.

A részvénytársaság a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata egyes vagyonelemeinek kezelésére és üzemeltetésére jött létre, ezért az Önkormányzat részvényét sem elidegeníteni, sem átalakítani nem kívánja.

VII. Zártkörű alapítás:

Az Alapító kijelenti, hogy valamennyi részvényt maga veszi át, és ezzel a bevezető szakasz értelmében zártkörű, egyszemélyes részvénytársaságot alapít, amely részvénytársaság átalakulás következtében a Terézvárosi Épületszolgáltató Önkormányzati Vállalat általános jogutódja.

VIII. Az Alapító:

1. Az alapítói jogokat az Alapító Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A részvénytársaság legfőbb szerve a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben dönt. Ha a képviselő-testület a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, erről a Polgármester írásban köteles értesíteni a vezető tisztségviselőket és köteles a véleményüket megismerni az alábbi módon:

Az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb döntést hozó szerve – Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – elé kerülő döntést igénylő ügyekben a döntést megelőzően a testületi ülésre kerülő azonos napirendet a Polgármester véleményezésre megküldi az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak. Kivételt képeznek ez alól azon napirendi pontok, amelyeket az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság már a képviselő-testületi ülést megelőzően, külön felhívás nélkül megtárgyalt.

Amennyiben az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság az ügyrendjében meghatározottak szerint az Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést össze tudja hívni, úgy a legfőbb döntéshozó elé kerülő kérdést az ülésen tárgyalják. A tagok egyszerű többséggel nyilvánítják ki véleményüket. A döntésről a véleményt – az ülés jegyzőkönyvét, illetve kivonatát – az Igazgatóság Elnöke és a Felügyelőbizottság Elnöke nyolc napon belül köteles a döntéshozó szervnek megküldeni.

Halaszthatatlan döntés esetén – amikor az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság nem tud ülést tartani – a vélemény-nyilvánítás rövid úton /távbeszélő, fax, e-mail/ is történhet. Az így véleményt nyilvánító vezető tisztségviselő nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Abban az esetben, ha a véleményezési jogot Igazgatósági ülésen, Felügyelőbizottsági ülésen gyakorolják az Igazgatóság Elnöke, illetőleg a Felügyelőbizottság Elnöke a napirend megjelölésével – napirendre vonatkozó írásos anyaggal – a tagoknak meghívót köteles küldeni az ülés előtt legalább öt /5/ nappal postán, telefaxon, e-mailen.

Indokolt esetben az ülést rövid úton is – telefon – össze lehet hívni és kivételesen szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

A határozatképességre és a határozathozatal módjára a törvény, jelen Alapító Okirat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendjében megfogalmazottak az irányadók azzal, hogy az egyes tisztségviselők külön véleményüket is megfogalmazhatják. A különvéleményt is csatolni kell a döntéshozó szerv részére.

Az Alapító /részvényes/ a vélemények ismeretében a Képviselő-testületi ülésen dönt az egyszemélyes gazdasági társaságot érintő ügyben.

A döntésről készült jegyzőkönyvet 30 napon belül, illetve annak kivonatát 8 napon belül a véleményező szervnek és vezető tisztségviselőnek meg kell küldeni.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános.

2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról;
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása;
- e) az Igazgatóság tagjainak, a Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, a javadalmazásuk megállapítása,
- f) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- h) döntés a Vezérigazgatóval, Igazgatósági taggal, Felügyelőbizottsági taggal, állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény megállapításáról;
- i) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról

- j) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- k) döntés a társaság alaptőkéjének 50%-át elérő vagy meghaladó összegű hitel felvételéről
- l) a döntés tulajdonjog átruházás vagy vagyonelem megterhelése kérdésében, ha az ingatlan vagy vagyonelem forgalmi értéke a társaság alaptőkéjének 10 %-át meghaladja
- m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály, az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

IX. Igazgatóság:

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

Az Igazgatóság 5 tagból áll, tagjait a Képviselő-testület választja. Az Igazgatósági tagok mandátuma legfeljebb 5 évre szól. A Társaság Igazgatóságának tagjait olyan természetes személyek közül kell megválasztani, akik megfelelnek a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályainak. A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyra vonatkozó, vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Az Igazgatósági tagok Igazgatósági tagi, Vezérigazgatói tisztséget legfeljebb három gazdasági társaságban vállalhatnak és arról a Társaságot a tisztség elvállalását követő 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell.

Az Igazgatósági tagok – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhettek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

Az Igazgatóság tagja vagy közeli hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízási után részesülhet javadalmazásban.

Az Igazgatóság tagjai:

1. dr. Bodnár Zoltán György
Anyja neve: Gonda Ilona
Lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.
Jogviszony kezdete: 2024. október 10.
Jogviszony vége: 2029. október 09.

2. Hartaházi Miklós Zsolt
Anyja neve: Hadházi Szilvia Rita
Lakcíme: 1182 Budapest, Bököny utca 33.

Jogviszony kezdete: 2024. október 10.
Jogviszony vége: 2029. október 09.

3. Korchma Zsombor Tamás
Anyja neve: Réti Márta Terézia
Lakcíme: 2600 Vác, Katona Lajos utca 13.
Jogviszony kezdete: 2024. október 10.
Jogviszony vége: 2029. október 09.

4. Ritzl András
Anyja neve: Gáthy Éva
Lakcíme: 1222 Budapest, Arató utca 11.
Jogviszony kezdete: 2024. október 10.
Jogviszony vége: 2029. október 09.

5. Jenei Kevin Martin
Anyja neve: Imre Gabriella Éva
Lakcíme: 2481 Velence, Halász utca 34.
Jogviszony kezdete: 2024. november 28.
Jogviszony vége: 2029. november 27.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelőbizottság elnöke, az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke és Felügyelőbizottság elnöke által meghívott más személyek. Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül.

Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Az Igazgatóság határozathozatalánál a szavazástól való tartózkodás nemleges szavazatnak számít. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. Ezen kívül rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja vagy a felügyelő bizottság kéri.

Az ülések előkészítése az elnök feladata. Az ülés előtt legalább öt nappal – írásban – összehívja az Igazgatóság tagjait a napirendi tárgysorozat, időpont és helyszín megjelölésével. Az Igazgatósági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni, kivéve, amelynek közzétételét jogszabály előírja.

Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály és a más jogszabály nem utal a legfőbb szerv vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság dönt és gondoskodik különösen:

- a Vezérigazgató által ellátott cégvezetésről, a társaság üzletpolitikájáról, a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, vagyonkimutatásának a képviselő-testület ülésére történő előkészítéséről,

- kezdeményezi a legfőbb szerv rendkívüli ülésének összehívását, különösen a Ptk. 3:270. §-ában meghatározott esetekben,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásról, cégbírósági bejelentésekről.
- jóváhagyja a Társaság nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogosultságát tartalmazó belső szabályzatot
- ügyek meghatározott csoportjára nézve felhatalmazza a Társaság munkavállalóit a Társaság képviselőjére és cégjegyzésre
- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Felügyelőbizottság részére háromhavonta jelentést készít, amelyet az Alapító képviselőjének is megküld.

X. Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság feladata a részvénytársaság ügyvezetésének teljes körű ellenőrzése, hogy a részvénytársaság működése összhangban van-e a hatályos jogszabályokkal, az Alapszabállyal és az Alapító határozataival.

A felügyelőbizottság 6 tagból áll, tagjait a képviselő-testület választja. A felügyelőbizottság tagjainak mandátuma határozott időre, 5 évre szól.

A felügyelőbizottság megválasztott tagjai az alapító Képviselő-testülete 283-289/2024.(X.15.) számú határozatai alapján:

A felügyelőbizottság tagjai:

1. Kecskés Balázs

Anyja neve: Kádár Katalin

Lakcíme: 1141 Budapest, Cserebogár utca 49. Fsz. 2.a.

Jogviszony kezdete: 2024. október 10.

Jogviszony vége: 2029. október 09.

2. Oláh János

Anyja neve: Szántó Mária Erika

Lakcíme: 1062 Budapest, Délibáb utca 18/B. 3.em. 7.a.

Jogviszony kezdete: 2024. október 10.

Jogviszony vége: 2029. október 09.

3. Vágó Júlia

Anyja neve: Mura Kornélia

Lakcíme: 2040 Budaörs, Kőfejtő utca 6.

Jogviszony kezdete: 2024. október 10.

Jogviszony vége: 2029. október 09.

4. Fülöp Gergő Mihály

Anyja neve: Kiss Sára Tünde

Lakcíme: 1131 Budapest, Dolmány utca 40. 1.em. 8.a.

Jogviszony kezdete: 2024. október 10.

Jogviszony vége: 2029. október 09.

5. Weinberger Erika Mária

Anyja neve: Hochvald Erzsébet
Lakcíme: 1067 Budapest, Csengery utca 51. Fsz. 1.a.
Jogviszony kezdete: 2024. október 10.
Jogviszony vége: 2029. október 09.

6. dr. Vargáné Barkóczy Boglárka
Anyja neve: Ivány Edit Katalin
Lakcíme: 3519 Miskolc, Fecske utca 6.
Jogviszony kezdete: 2024. október 10.
Jogviszony vége: 2029. október 09.

A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egyidejűleg három gazdasági társaság Felügyelőbizottságába választható meg. A tag minden ilyen tagságáról annak elfogadásától számított 15 napon belül írásban értesíteni köteles a Társaságot.

A Felügyelőbizottsági tagok – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetnek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság, amelyben betölti a tisztséget.

Az Felügyelőbizottság tagja vagy közeli hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége azt megkívánja, a lemondás az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon szűnik meg.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság – ha a törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnök helyettest, vagy elnök helyetteseket) választ. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak kétharmada, legalább négy tag jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, ezt a legfőbb szerv hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság hatásköre:

- A részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez és fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát

valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.

- A Felügyelőbizottság az elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást, és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. A beszámolóról, az éves tervről a képviselő-testület a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Társaság legfőbb szerve által hozott határozattal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozat meghozatala érdekében.
- A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megtartani, kivéve, ha közzétételét jogszabály kötelezően előírja.

XI. Az állandó könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a részvénytársaság legfőbb szervének.

A legfőbb szerv az állandó könyvvizsgálót egy év határozott időtartamra választja, és tisztségéből bármikor visszahívhatja.

A könyvvizsgáló megbízatása 2024. szeptember 12. napjától 2027. május 31. napjáig szól.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-907186

Képviselő: Ávár Mónika ügyvezető

Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182.

Kamarai nyilvántartási száma: 000079

A könyvvizsgálói feladatokat ellátó személy:

Név: Ávár Mónika

Anyja neve: Pór Etel

1135 Budapest, Szent László út 28-30. 4/44.

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 007336

A könyvvizsgáló feladatai, jogai és kötelezettségei:

- a) betekinthesse a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
- b) a könyvvizsgáló a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a társaság gazdálkodását és könyvvitelét érintő bármely ügyben,
- c) ellenőrizheti a társaság pénztárát,

- d) megvizsgálhatja a társaság kötelezettségeit és követeléseit, szerződéseit és bankszámláját,
- e) tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén köteles részt venni a Felügyelőbizottság ülésein, valamint az Igazgatóság felhívása esetén az Igazgatóság ülésén
- f) a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Igazgatósági, Felügyelőbizottsági, ill. az Alapító Képviselő-testületének ülésén köteles részt venni.
- g) megvizsgál és az Alapító elé terjeszt minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, valamint megfelel-e a jogszabályok előírásainak,
- h) a könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók,
- i) a könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni,
- j) a könyvvizsgáló ellátja a Ptk. rendelkezéseiből továbbá az egyéb reá vonatkozó jogszabályokból adódó feladatokat.

XII. A Vezérigazgató és a részvénytársaság munkaszervezete:

A társaság Vezérigazgatóját az Alapító képviselő-testülete 5 év határozott időtartamra nevezi ki.

A társaság Vezérigazgatója:

Név: dr. Bodnár Zoltán György

Anyja neve: Gonda Ilona

Lakcíme: 1029 Budapest, Feketefej utca 15.

Jelen Alapszabályban a „Vezérigazgató” kifejezés nem a Ptk. 3:283. §-ban meghatározott Vezérigazgatót jelöli, attól eltérő, a jelen Alapszabályban meghatározott feladatkörrel rendelkezik.

A Vezérigazgatót az Alapító Képviselő-testülete nevezi ki. A Vezérigazgatói feladatok ellátására a társaság a Vezérigazgatóval munkaszerződést köt.

A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a javadalmazás, illetve a kártérítési felelősség megállapítása tárgyában az Alapító Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogokat pedig az Igazgatóság két tagja együttesen gyakorolja.

A Vezérigazgató a társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését az Mt. 188/A. § szerinti vezető állású munkavállalókra vonatkozó munkaviszony, míg az Igazgatósági tagsági megbízásával kapcsolatos feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, Igazgatósági taggá választására és Igazgatósági tagságára a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Vezérigazgató:

- felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért
- ellátja a társaság munkaszervezetének folyamatos és operatív irányítását
- ellátja a társaság folyamatos képviselőletét az üzleti partnerek és hatóságok előtt

- dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak valamely más szerv, személy vagy vezető testület jogszabályban, az Alapszabály vagy az Igazgatóság Ügyrendjében szabályozott hatáskörébe
- gazdasági társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.

A részvénytársaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak, a munkaszervezet vezetője a Vezérigazgató.

XIII. Cégjegyzés:

A cégjegyzés akként történik, hogy a részvénytársaság képviselőire jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá vagy fölé nevüket az alábbiak szerint írják alá:

Dr. Bodnár Zoltán György elnök-vezérigazgató önállóan, egy személyben ír alá.

Az Igazgatóság bármely másik két tagja, együttesen ír alá.

XIV. Nyereségfelosztás tilalma:

A nonprofit részvénytársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

XV. Egyéb rendelkezések:

A részvénytársaság hirdetményeit a Céglapban, illetőleg saját honlapján teszi közzé. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2024. november 28.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Alapító képviselőjében

Soproni Tamás
polgármester

Záradék:

Alulírott dr. Huszár Andrea kamarai jogtanácsos igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos tartalmának. A jogtanácsosi ellenjegyzéssel az alapító okirat a Polgári Perrendtartás szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, amely a Ptk. 3:102. § (4)

bekezdése szerinti bejegyzési feltételnek megfelel. Az alapszabály hatályosan tartalmazza az alapító és a vezető tisztségviselők nevét, megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának és megfelel a Ctv. 51. § szerinti az egységes szerkezetű létesítő okirat feltételeinek. *A cégjegyzésre vonatkozó dőlt betűs változás a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott ülésén hozott 416/2024.(XI.28.) számú határozatának II.1-2. pontjai alapján módosításra került az egységes szerkezetű létesítő okiratban.*

Az egységes szerkezetű alapszabályt ellenjegyzem Budapesten „elektronikus aláírás, időbélyegző szerint”:

dr. Huszár Andrea
kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító száma: 36074104

