

## ALAPÍTÓ OKIRAT

**egységes szerkezetben a 2011. december 1-jén kelt Alapítói határozattal elfogadott,  
2011. december 1-től és 2011. december 11-től hatályos – a szövegben félkövér  
betűtípussal jelölt - módosításokkal**

Amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással, egyszemélyes részvénytársaságot hozzon létre és működtessen az alábbiak szerint:

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

1. A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve:

**MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV-START Railway Passenger Transport Co.  
franciául: MÁV-START Transport des Voyageurs Ferroviaires S.A.  
németül: MÁV-START Bahnpersonenverkehrs AG  
oroszul: ЗАО «Железнодорожные пассажирские перевозки» МАВ-ШТАРТ

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

**MÁV-START Zrt.**

Idegen nyelven:

angolul: MÁV-START Co.  
franciául: MÁV- START S.A.  
németül: MÁV- START AG  
oroszul: ЗАО МАВ-ШТАРТ

2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei:

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

Telephelyei: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.  
1013 Budapest, Krisztina körút 37/a.  
1051 Budapest, József Attila utca 16.  
1062 Budapest, Teréz körút 55.  
1087 Budapest, Kerepesi út 2-4.  
1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár)

1087 Budapest, Kerepesi út 16.

Fióktelepei:

- 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.
- 3530 Miskolc, Arany János u. 2.
- 4025 Debrecen, Petőfi tér 12.
- 4024 Debrecen, Rózsa u. 4.
- 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2.
- 5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3.
- 5000 Szolnok, Kossuth u. 18.
- 5600 Békéscsaba, Andrásy út 24-28/A.
- 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
- 6725 Szeged, Indóház tér 2.
- 7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.
- 7623 Pécs, Indóház tér 1.
- 7621 Pécs, Jókai u. 4.
- 8802 Nagykanizsa, Ady Endre út 67.
- 8900 Zalaegerszeg, Tüttőssy u. 6/A.
- 9500 Celldömölk, Rákóczi út 1.**
- 9700 Szombathely, Király u. 8/A.

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 Bíróság, mint Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: 01-10-042272.

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE,  
MŰKÖDÉSI IDEJE

4. A Társaság tevékenységi körei (a TEÁOR'08 szerinti felsorolással):

A Társaság főtevékenysége:

49.10'08 Helyközi vasúti személyszállítás

A Magyar Vasúti Hivatal által kiadott vasútvállalati működési engedély száma és kelte:  
MVH/O-13. 2007. június 30.

A Társaság a vasúti személyszállítási tevékenységét a vasútvállalati működési engedély birtokában kezdi meg.

A Társaság további tevékenységei:

- 17.23'08 Irodai papíráru gyártása
- 18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap)
- 30.20'08 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
- 33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 33.17'08 Egyéb közlekedési eszköz fenntartása
- 49.31'08 Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás
- 49.39'08 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
- 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24'08 Rakománykezelés
- 55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.29'08 Egyéb vendéglátás
- 58.11'08 Könyvkiadás
- 58.12'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 58.21'08 Számítógépes játék kiadása
- 58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
- 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 60.10'08 Rádióműsor-szolgáltatás
- 62.01'08 Számítógépes programozás
- 63.11'08 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás
- 79.11'08 Utazásközvetítés
- 79.12'08 Utazásszervezés
- 79.90'08 Egyéb foglalás
- 81.21'08 Általános épülettakarítás

5. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság első üzleti éve 2006. 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) 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéje 220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint pénzbeli és 9.780.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Az Alapító kötelezettséget vállalt arra, hogy az alaptőke fedezetét képező pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulását legkésőbb 2007. július 1. napjáig a Társaság részére befizeti, illetve rendelkezésre bocsátja.



Az Alapító által a Társaság rendelkezésére bocsátott nem vagyoni hozzájárulást (apportot) könyvvizsgáló által felülvizsgált apportlista tartalmazta.

- 6.2. A Társaság alaptőkéje 100, azaz száz darab, egyenként 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.
- 6.3. A Társaság részvényeinek előállítása a Gt. és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint.
- 6.4. Az Alapító a jelen Alapító Okirat aláírásával kötelezettséget vállal az alapítás, illetve 7/280/2007. szám alatti alapítói határozattal elrendelt alaptőke-emelés során kibocsátott valamennyi részvény átvételére.
- 6.5. A vezérigazgató gondoskodik a névre szóló részvényt eladó részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyv vezetéséről, oly módon, hogy a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek megbízást ad. A megbízás tényét, és a megbízott személyét a Céglőnyben vagy - amennyiben a Társaság ilyet üzemeltet - a Társaság honlapján közzé kell tenni. A részvénykönyvben nyilvántartásra kerül a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott neve (cégneve) és lakóhelye (székhelye), a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, valamint egyéb, törvényben vagy Alapító Okiratban meghatározott adat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 6.6. Az Alapító a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Társaság vezérigazgatójától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

#### IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

##### 7. Az Alapító

- 7.1. A Társaság a Gt. 172. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működik.
- 7.2. A Gt. 19. § (5) és 284. § (2) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről köteles a vezérigazgatót értesíteni.
- 7.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
  - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásáról;
  - d) a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének, a könyvvizsgálónak a kijelölése,

- 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 Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- j) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- l) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése;
- m) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- n) az Mt. 188/A § (1) bekezdése alapján vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása;
- o) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása, Számviteli Politika, Szerződéskötések rendjéről szóló Szabályzat, Pénzgazdálkodási-, Beszerzési, Beruházási, Üzleti tervezési és Kontrolling Szabályzat jóváhagyása, Prémium-szabályzat elfogadása, Teljesítményfüggő ösztönzési rendszer működtetésére vonatkozó szabályzat elfogadása;
- p) az Alapító, mint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a 2009. évi CXXII. törvény és más jogszabályok keretei között kötelees szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (a szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni),
- q) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről;
- r) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként a **400 millió forint** feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciók és a középtávú stratégia jóváhagyása;
- s) az elfogadott éves üzleti, pénzügyi és finanszírozási terv tervben – ide értve a beruházási tervet is - tételesen, nevesítetten nem szereplő;
- i. döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, megszüntetéséről, részvényesi (tagi) struktúrájának megváltoztatásáról, alapító okiratának (alapszabályának/társasági szerződésének) módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a társaság legalább többségi szavazattal



- rendelkezik;
- ii. a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában döntés a társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések - továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonelemkezelői jogának átruházásáról, megterheléséről, 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 vagy meghaladja a **nettó 400 millió forintot**;
  - iii. döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, az ez alapján történő szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja a **nettó 100 millió forintot**;
  - iv. folyószámlahitelt ide nem értve, döntés olyan hitelfelvételről, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a **nettó 400 millió forintot** és a Társaság **nettó 400 millió forintot** elérő vagy meghaladó hitel- és kölcsönszerződésének jóváhagyása;
- t) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket;
  - u) döntés tulajdonosi kölcsön nyújtásáról a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére, **amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió forintot**;
  - v) döntés zártkörű pályázat kiírásáról;
  - w) döntés minden, az üzleti tervben szereplő keretet meghaladó kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a **nettó 400 millió forintot**;
  - x) perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, **ha az egyezséggel érintett követelés értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió forintot**;
  - y) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában minden, a közbeszerzési tervben nem szereplő, **400 millió Ft-ot** meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása,
  - z) a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása,
  - aa) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely a Társaság által kezdeményezett jogszabály meghozatalára, illetve módosítására irányul;
  - bb) az Alapító hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása;
  - cc) döntés az éves tervezéshez kapcsolódó árpolitikáról és a menetrend szerkesztési irányelvekről;
  - dd) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés a felmentvény tárgyában;
  - ee) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt., egyéb jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá amelyekre az Alapító Okirat rendelkezése alapján - értékhatár megállapítása miatt - a vezérigazgató



hatásköre már nem terjed ki vagy amelyeket az Alapító a hatáskörébe von.

8. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 247. §-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 Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.  
A Társaság vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az Alapító 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 bérgazdálkodásának alapelveit,
  - d) rendszeresen tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok – 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, javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására
  - k) évente jelentést készít az Alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
  - l) negyedévente előterjesztést készít a Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság 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



**Dr. Sath Adrienn**

a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa  
jogtanácsosi ig. sz.: 13109

- ii. saját tőkéje a Gt. 207. §. (1) bekezdésében meghatározott 5.000.000,- Ft – alá csökkent, vagy
- iii. a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- o) gondoskodik a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- p) intézkedik a Társaság Alapító okirata módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 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 felvételéről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselő, ügynökség létesítéséről való döntést is,
- s) **tájékoztatást ad az Alapító részére minden, a hatáskörébe tartozó, nettó 200 millió és nettó 400 millió forint közötti értékű ügylet tárgyában hozott döntésről, továbbá minden, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére nyújtott, 100 millió forintot el nem érő tulajdonosi kölcsönről;**
- t) dönt minden olyan ügyben, amely a Gt., vagy jelen Alapító okirat szerint nem tartozik az Alapító hatáskörébe.

## 10. A Könyvvizsgáló

- 10.1. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. Alapítónak a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A 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 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 könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.
- 10.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.4. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésére meghívható. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen.
- 10.5. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt 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. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a 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. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

- 10.6. A 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 könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.
- 10.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság 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, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 10.8. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## 11. A Felügyelő Bizottság

- 11.1. A Felügyelő Bizottság 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. Amennyiben az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 30 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslatételi kötelezettségének, az Alapító a kizáró okkal érintett munkavállalói küldöttet visszahívhatja.
- 11.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásának lejártá után újra megválasztható. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan Alapító a vezérigazgatót kinevezte.
- 11.3. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak nevét, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.
- 11.4. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi



**Dr. SÁTH Adrienn**

a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa  
jogtanácsosi ig. sz.: 13109

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

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

- 11.5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, köteles az Alapító határozatát kezdeményezni.
- 11.6. A Felügyelő Bizottság – testületként – a vezérigazgatótól, a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 11.7. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 11.8. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
- 11.9. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre különösen:
- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
  - kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
  - elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
  - gondoskodik a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és Alapító elé terjesztéséről.

Az elnök Alapító Okiratban nem meghatározott feladatait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza.

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

- 11.10. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság 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.
- 11.11. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 11.12. A Felügyelő Bizottság 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.

- 11.13. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

#### V. ÜGYINTÉZÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

- 12.1. 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.
- 12.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) a vezérigazgató, önállóan
  - b) két, a vezérigazgató által erre felhatalmazott a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló együttesen.
- 12.3. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult a vezérigazgató önállóan, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen a felhatalmazásukban meghatározottak szerint.

#### VI. Összeférhetetlenség

13. A Társaság vezérigazgatója nem lehet egyidejűleg az Alapító vezető tisztségviselője, kivéve, ha az Alapító legfőbb szerve ehhez hozzájárul.


#### VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglapjában kell közzétenni.
15. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. Az Alapító Okirat mellékleteiben bekövetkező változás nem eredményezi a Társasági Szerződés módosítását.

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

Kelt: Budapest, 2011. december 11.

Készítette és ellenjegyezte:


  
**Dr. SÁTH ADRIENN**  
 a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa  
 jogtanácsosi ig. sz.: 13109

A Társaság Alapító Okiratának 1. számú melléklete

A Társaság vezérigazgatója

Név: Kővári Zsolt  
Lakcím: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 12.  
Anyja neve: Schmidt Klára  
Adóazonosító: 8354852342

A vezérigazgató megbízatása 2011. november 7. napjától a Társaság felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedésének, végelszámolásának, teljes vagy részleges magánosításának napjáig, de legkésőbb 2014. június 30. napjáig, illetve visszahívásig terjedő határozott időtartamra szól.

  
Ellenjegyzem: **Dr. SÁTH ADRIENN**  
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa  
jogtanácsosi ig. sz.: 13109


Budapest, 2011. december 11.

## A Társaság Alapító Okiratának 2. sz. melléklete

## A Társaság könyvvizsgálója

1. A MÁV-START Zrt. könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási szám: 001165). Kijelölt könyvvizsgáló: Ispánovity Mártonné (lakcím: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 003472).
2. A könyvvizsgáló megbízatása a 2012. évi beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok teljesítéséig, 2013. május 31-ig tart.

Ellenjegyzem:



**Dr. SÁTH Adrienn**  
a MÁV-START Zrt. jogtanácsosa  
jogtanácsosi ig. sz.: 13109

Budapest, 2011. december 11.

## A Társaság Alapító Okiratának 3. számú melléklete

## A Társaság Felügyelő Bizottsága

## 1. A Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke:

Név: Lenk Géza  
Lakcíme: 1016 Budapest, Mihály u. 12/a.  
Anyja neve: Farkas Emília  
A tag megbízatása 2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig, illetve visszahívásig szól.

## 2. A Társaság Felügyelő Bizottságának további tagjai:

Név: Kata Péter  
Lakcíme: 1141 Budapest, Bajcs u. 6.  
Anyja neve: Kiss Terézia  
A tag megbízatása 2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig, illetve visszahívásig szól.

Név: Komondi Zsolt  
Lakcíme: 2500 Esztergom, Nyaktekercs u. 28.  
Anyja neve: Pétervári Mária  
A tag megbízatása 2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig, illetve visszahívásig szól.

Név: Erdélyi Barna  
Lakcíme: 1031 Budapest, Varsa u. 6. 4/9.  
Anyja neve: Jurány Hanna  
A tag megbízatása 2010. április 28. napjától 2015. július 31. napjáig szól.

## Munkavállalói képviselők:

Név: Fridrich Imre  
Lakcíme: 2030 Érd, Madách Imre u. 20.  
Anyja neve: Szefcsik Mária  
A tag megbízatása 2010. szeptember 1. napjától 2015. július 31. napjáig, illetve visszahívásig szól.

Név: Halasi Zoltán  
Lakcíme: 1183 Budapest, Thököly út 72-74. A. ép. I/6.  
Anyja neve: Jaszik Erzsébet  
A tag megbízatása 2010. április 13. napjától 2015. július 31. napjáig szól.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. december 11.