

A MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Jelen Társasági Szerződés a Társaság taggyűlésének 7/2024. (02.26.) számú határozata alapján készült, annak szövege megfelel a Társasági Szerződés hatályos tartalmának.

Jelen okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2024. február 27. napján:

dr. Háromszéki Ákos József kamarai jogtanácsos
MÁV FKG Kft.

nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara
kamarai azonosító száma: 36078326

dr. Háromszéki Ákos József
kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító száma: 36078326
Budapesti Ügyvédi Kamara

A Társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MÁV FKG Kft., vagy Társaság) Társasági Szerződését az alábbiak szerint határozzák meg **(a módosítások eltérő betűtípussal jelöltek)**.

Preambulum:

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.), mint a MÁV FKG Kft. Alapítója a Társaságban fennálló 1.504.760.000,-Ft (Egymilliárd-ötszáznegymillió-hétszázhatvanezer forint) névértékű üzletrész felosztásáról döntött 1 darab 1.504.660.000,-Ft (Egymilliárd-ötszáznegymillió-hatszázhatvanezer forint) névértékű és 1 darab 100.000,-Ft (Százezer forint) névértékű üzletrészre. Az Alapító MÁV Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1/2017. (I. 18.) számú egyszemélyes részvényesi (tulajdonosi) határozatával engedélyezte, hogy a MÁV Zrt. adásvétel jogcímén könyvszerinti értéken átruházza 1 darab 100.000,-Ft (egyszázezer forint) névértékű MÁV FKG Kft-ben fennálló üzletrészét a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, melynek okán az új taggal kiegészült Társaság többszemélyes társasággá vált.

Alulírott tagok kölcsönös és egybehangzó akarattal kijelentik, hogy az üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására létesített korlátolt felelősségű társaság tevékenységét hosszú távon végzi, és ezzel összefüggésben a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de legalább a Társasági Szerződés tagok általi - 2017. 03. hó 17. - i - jóváhagyásának napjától számított három évig a Társaság tagjai maradnak.

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-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Rövidített név: MÁV-HÉV Zrt.
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Adószám: 25776005-2-42
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-049023

2. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A Társaság cégneve:

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító
Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

MÁV FKG Kft.

2.2. A Társaság székhelye:

H-5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.3. A Társaság fióktelepei:

H-1103 Budapest, Köér utca 2./G.

H-5600 Békéscsaba, Tábort utca, 3114/10 hrsz.

H-4000 Debrecen, Déli sor 4., 15008/1 hrsz.

H-7203 Dombóvár, Földvár utca 22., 1891/7 hrsz.

H-3000 Hatvan, Hősmagyar út 6.

H-6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 37., 4728/11 hrsz.

H-6400 Kiskunhalas, Lepke utca 5., 5749/11 hrsz.

H-2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1.

H-3500 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3., 5072 hrsz., 5071/2 hrsz.

H-3400 Mezőkövesd, Állomás út 1., 5863/1 hrsz.

H-7631 Pécs, Közraktár utca 1.

H-4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 40., 2611 hrsz., 2611/2 hrsz.

H-8600 Siófok, Csicsali utca 5., 3408/1 hrsz.

H-5000 Szolnok, Abonyi út 2., 8163/57 hrsz.

H-8200 Veszprém, Jutasi út 22., 2131 hrsz.

H-4625 Záhony, Baross Gábor utca 4., 600/1 hrsz.

H-4625 Záhony, Vasút út 14., 794/12 hrsz., 048/30 hrsz.

H-8852 Zákány, Zrínyi tér 38., 946/9 hrsz.

H-8000 Székesfehérvár, Déli vasútsor 22., 7671/10 hrsz.

H-6742 Szeged, Tisza Lajos körút 41. II. em. 402-408.

H-4400 Nyíregyháza Huszársor 5., 6705/5 hrsz.

H-4002 Apafa 02629/1 hrsz.

H-8151 Szabadbattyán, Vasútállomás 60/3 hrsz.

H-2900 Komárom, Szélső utca 7., 787/6 hrsz.

H-8900 Zalaegerszeg, 1557/16 hrsz.
H-8200 Veszprém, Lahner György utca 1/d.
HU-6728 Szeged, Dorozsmai út 33. 16899/4 hrsz.
HU-7623 Pécs, Indóház tér 2. VII. em. 600-603.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége:

4212'08 Vasút építése

3.2. A Társaság további tevékenységei:

| | |
|---------|---|
| 0161'08 | Növénytermesztési szolgáltatás |
| 0220'08 | Fakitermelés |
| 2219'08 | Egyéb gumitermék gyártása |
| 2433'08 | Hidegen hajlított acélidom gyártása |
| 2511'08 | Fémszerkezet gyártása |
| 2562'08 | Fémmegmunkálás |
| 2529'08 | Fémtartály gyártása |
| 2561'08 | Fémfelület-kezelés |
| 2573'08 | Szerszámgyártás |
| 2815'08 | Csapágy, erőátviteli elem gyártása |
| 2920'08 | Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása |
| 2599'08 | M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása |
| 2711'08 | Villamos motor, áramfejlesztő gyártása |
| 2740'08 | Villamos világítóeszköz gyártása |
| 2790'08 | Egyéb villamos berendezés gyártása |
| 2822'03 | Emelő-, anyagmozgató gép gyártása |
| 2829'08 | M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása |
| 2841'08 | Fémmegmunkáló szerszámgyártás |
| 2849'08 | Egyéb szerszámgyártás |
| 2892'08 | Bányászati, építőipari gép gyártása |
| 2894'08 | Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása |
| 2896'08 | Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása |
| 2899'08 | M.n.s. egyéb speciális gép gyártása |
| 2594'08 | Kötőelem, csavar gyártása |
| 3020'08 | Vasúti, kötőpályás jármű gyártása |
| 3099'08 | M.n.s. egyéb jármű gyártása |
| 3312'08 | Ipari gép, berendezés javítása |
| 3313'08 | Elektronikus, optikai eszköz javítása |
| 3317'08 | Egyéb közlekedési eszköz javítása |
| 3320'08 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| 3811'08 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3812'08 | Veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3821'08 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3831'08 | Használt eszköz bontása |
| 3832'08 | Hulladék újrahasznosítása |
| 4120'08 | Lakó- és nem lakóépület építése |
| 4213'08 | Híd, alagút építése |

| | |
|---------|---|
| 4221'08 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
| 4222'08 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése |
| 4299'08 | Egyéb m.n.s. építés |
| 4311'08 | Bontás |
| 4312'08 | Építési terület előkészítése |
| 4321'08 | Villanyszerelés |
| 4322'08 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4329'08 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 4331'08 | Vakolás |
| 4332'08 | Épületasztalos-szerkezet szerelése |
| 4333'08 | Padló-, falburkolás |
| 4334'08 | Festés, üvegezés |
| 4391'08 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés |
| 4399'08 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 4520'08 | Gépjárműjavítás, -karbantartás |
| 4677'08 | Hulladék nagykereskedelem |
| 4711'08 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 4724'08 | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem |
| 4910'08 | Helyközi vasúti személyszállítás |
| 4920'08 | Vasúti áruszállítás |
| 4939'08 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás |
| 4941'08 | Közúti áruszállítás |
| 4942'08 | Költöztetés |
| 5210'08 | Raktározás, tárolás |
| 5224'08 | Rakománykezelés |
| 5221'08 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 5229'08 | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 5520'08 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |
| 5590'08 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 5221'08 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 5610'08 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 6209'08 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás |
| 6820'08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 7111'08 | Építészmérnöki tevékenység |
| 7112'08 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7120'08 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 7490'08 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 7711'08 | Személygépjármű kölcsönzése |
| 7712'08 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) |
| 7739'08 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
| 8020'08 | Biztonsági rendszer szolgáltatás |
| 8110'08 | Építményüzemeltetés |
| 8122'08 | Egyéb épület, ipari takarítás |
| 8129'08 | Egyéb takarítás |
| 8130'08 | Zöldterület-kezelés |
| 8425'08 | Tűzvédelem |
| 8532'08 | Szakmai középfokú oktatás |
| 8559'08 | M.n.s. egyéb oktatás |
| 8690'08 | Egyéb humán-egészségügyi ellátás |
| 9522'08 | Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása |

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakult. A Társaság első üzleti éve 1994. december 31-ig tartott, ezt követően a Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje)

1.504.760.000,-Ft,
azaz Egymilliárd-ötszáznegymillió-hétszázhatvanezer forint

A Társaság törzstőkéje

220.000.000,-Ft,
azaz Kettőszázhuszmillió forint

pénzbeli hozzájárulásból és

1.284.760.000,-Ft,
azaz Egymilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanezer forint

értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

6. A tagok törzsbetétje

6.1. Név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A törzsbetét összege: 1.504.660.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) készpénz: 219.900.000,-Ft

b) apport: 1.284.760.000,-Ft

6.2. Név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A törzsbetét összege: 100.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) készpénz: 100.000,-Ft

7. A törzsbetét teljesítési határideje

A tagok a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásuk 100,00 %-át a Társaság rendelkezésére bocsátották.

8. Üzletrész

8.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet.

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

1. üzletrész: 99,993 % MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. üzletrész: 0,007 % 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 törzsbetétek arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.
 - 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 vagyonról 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 szerezhethet tulajdonjogot olyan társaságban, mely nem átlátható.
10. A nyereség felosztása 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 hozzájárulás arányában jogosult.
 - 10.2. Mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.
11. A Társaság taggyűlése
 - 11.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés.
 - 11.2. A taggyűlés összehívása

A tagok a törvény vagy a Társasági Szerződés alapján őket megillető döntési jogkörüket 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 napirendi pont közlésével kell meghívni. A taggyűlést az ügyvezető meghívó küldésével hívja össze. A taggyűlésre szóló meghívót legalább 15 nappal a taggyűlés napja előtt el kell küldeni. 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 fióktelepeire, 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 Felügyelőbizottság tagja, valamint az állandó 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 hatásköre:

- 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 és elnökének, az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, 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) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről, vagy leszállításáról;

- gy) a Társaság ügyvezetőjének kinevezése, felmentése;
- h) az ügyvezető felett, a munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, prémiumának, egyéb juttatásainak megállapítása – gyakorlása, valamint a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, és a további – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § - a szerinti – vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium), vagy más juttatás megállapításáról és kifizetéséről szóló döntés;
- i) az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés szerinti vezetőállású munkaköröknek a meghatározása;
- j) a meghatározó szabályzatok – szervezeti és működési szabályzat (ide értve a döntési és hatásköri listát és a munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározása), a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat (ez a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerint kötelező), szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat, számviteli politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az értékelési szabályzat az elkülönítési szabályzat – elfogadása;
- k) 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;
- l) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- m) perbeli, vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a 25 millió forintot;
- n) 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;
- o) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
- p) az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő:
- pa) 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;

- pb) 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;
- pc) 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
- pca) 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;
- pcb) 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;
- pd) az elfogadott üzleti 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;
- pe) 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;
- pf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri a 25 millió forintot;
- q) döntés zártkörű pályázatnak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerinti kiírásáról;
- r) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely jogszabály társaság által kezdeményezett meghozatalára, illetve módosítására irányul;
- s) 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;

- t) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha 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 összeférhetlenség eseteire is figyelemmel - a döntéshozó meghatározása
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., egyéb jogszabály, vagy a Társasági Szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- ü) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, Felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- v) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- w) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- x) az ügyvezető(k) elleni követelések érvényesítése;
- y) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely jogszabály Társaság által kezdeményezett meghozatalára, illetve módosítására irányul;
- z) döntés a Ptk. 3:117 § szerinti felmentvény megadásáról az ügyvezető kérésének megfelelően.

11.4. A jelen fejezetben meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők.

11.5. 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 taggyűlés az eredeti időpontot követő legalább három, de legfeljebb nyolc nappal követő időpontra hívható össze. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.

11.6. Határozathozatal ülés tartása nélkül

A tagok a taggyűlés hatáskörébe tarozó 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 nyolc napos 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 határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag 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.

11.7. 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

Szavatok száma: 150.466 szavazat

Név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szavazatok száma: 10 szavazat

11.8. 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.

11.9. A határozathozatalakor 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.

11.10. 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 valóságát valamint a tagok tagi jogosultságát a részvénykönyv 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 jegyzőkönyvvezetőn és az ügyvezetőn 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 igénybevételével részt vevő személyt(személyeket), hogy kíván-e(kívánnak-e) felszólalni vagy javaslatot tenni; választát(válaszokat) 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 igénybevételével 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.

11.11. 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 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 lévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. Az ügyvezető köteles a tagok által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A tagok által meghatározott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

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 kötelezettségének 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

Jogszámban 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 11.10.-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 fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

A veszélyhelyzet idején 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 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 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 beszámolóról szóló írásbeli 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-mailes 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 az általános szabályok érvényesek.

12. Az ügyvezető

12.1. A Társaság ügyeinek intézését az 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 Taggyűlés hatáskörébe nem tartozó esetekben gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett;
- 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 cégbírósági bejelentése;
- e) a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás;

- f) a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és taggyűlés elé terjesztése;
- g) a taggyűlés kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
- h) a taggyűlés részére betekintés lehetővé tétele a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- i) a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe rendelt szabályzatokon túl a csoportirányítási érdekeknek megfelelő szabályok, utasítások kiadása; a Csoport szintű szabályzatok esetében azok kiadása, a Mintaszabályzatok esetében a társaságra való testre szabás kidolgozása és a kiadása, továbbá a taggyűlésrészére történő megküldése az elektronikus nyilvántartásba helyezés céljából;
- j) a taggyűlési határozatok tudomásul vételének visszaigazolása és a Határozatok könyvében történő bevezetése;
- k) gondoskodik a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;
- l) gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;
- m) döntés minden olyan ügyben, amely a Ptk., vagy jelen Társasági Szerződés szerint nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

12.3. A társaság első ügyvezetője volt: Hajnal Géza (születéskori neve: Hacsaveczi Géza, születési helye, ideje: Domsztló, 1939. február 15., anyja születéskori neve: Furtényi Mária, lakcíme: 5130 Jászapáti, Lehel utca 21.) volt, akinek megbízatása 1993. december 31. napjától 1996. december 31-ig szólt. A Társaság mindenkor ügyvezetőjének 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 ismételt, de legfeljebb 5 éves határozott időre – újraválasztható. Az ügyvezető felett az utasítási és beszámoltatási jogokat (munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat) a taggyűlés gyakorolja.

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. taggal egyeztetett ajánlatkérési eljárás alapján az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt kijelölt taggyűlési határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlési 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.

13.2. A Társaság első állandó könyvvizsgálója a HOZAM Vagyonkezelő, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Rt. (5008 Szolnok, Fazekas M. út 5., adószáma: 11261405-2-16,

cégjegyzékszám: 16-10-001532, kamarai nyilvántartási száma: KE-0033/92XII.; kijelölt könyvvizsgáló: Kiss Péter, születéskori neve: Kiss Péter, anyja születéskori neve: Kovács Mária, lakcíme: 5000 Szolnok, Bercsényi út 28. II. emelet 24. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: K-49/91/1.), akinek megbízatás 1993. december 31. napjától 1997. december 31. napjáig szólt. A Társaság mindenkori állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát a Társasági Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

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

14. A Csoportirányítási bizottságok

14.1. A Társaság tagjai tudomásul veszik, 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.

14.2. Jelen Társasági Szerződésben a tagok elfogadják, hogy a Társaság – a taggyűlésen, illetve az ügyvezetőn keresztül – köteles a Csoportirányítási bizottságok eljárását segíteni, és meghatározott ügyekben a szükséges információkat, adatokat a bizottságoknak átadni, az adott bizottság működésére vonatkozó eljárásrendnek megfelelően.

14.3. 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 3 és legfeljebb 6 tagból áll. Ha a Ptk. 3:124. § (1) bekezdés feltételei fennállnak, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát – az Üzemi Tanácsnak a Társaság ügyvezetőjével 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 javaslattételi kötelezettségének, a taggyűlés a kizáró okkal érintett munkavállalói küldöttet visszahívhatja.

15.2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a taggyűlés által megállapított határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásának lejártán újra megválasztható. A Felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan a taggyűlés az ügyvezetőt megválasztotta.

15.3. A Felügyelőbizottság első tagjai voltak:

Urbán György (lakcíme: 1185 Budapest, Losonc utca 7.)

Czihó András (lakcíme: 1221 Budapest, Leányka út 9. V/22.)

Bartha Ferenc (lakcíme: 5130 Jászapáti, Vasút út 27/a)

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

15.4. A Felügyelőbizottság a taggyűlés 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 osztalékfelőlegről 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 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 takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (5) bekezdésének g) pontjában foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.

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 megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a Társasági Szerződésbe, vagy a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a tagok érdekeit, a Felügyelőbizottság köteles a taggyűlés határozatának meghozatalát kezdeményezni.

15.6. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság 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.

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

16. A képviselő, cégjegyzés

16.1. Az ügyvezető jogosult a Társaság képviselőjére. Az ügyvezető, a taggyűlésnek adott tájékoztatás mellett képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

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 közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja, az arra feljogosított két alkalmazott pedig együttesen, az aláírási címpéldánynak megfelelően írja a nevét.

17. A Társaság megszűnése

17.1. 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.mavcsoport.hu/mav-fkg> – való közzététellel tesz eleget.

A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a Társaság ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldi, amennyiben a hitelező az 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.

Csatolt mellékletek:

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

1. számú melléklet a MÁV FKG Kft. Társasági Szerződéséhez

A Társaság ügyvezetője

Név: Mikesz Csaba
Születési név: Mikesz Csaba
Születési hely, idő: Miskolc, 1981. augusztus 20.
Anyja születési neve: Lubai Ilona
Lakóhely: 3535 Miskolc, Erdő utca 49.
Adóazonosító száma: 8418690186
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. év február hó 27. napja
A megbízatás időtartama: határozatlan idő

2. számú melléklet a MÁV FKG Kft. Társasági Szerződéséhez

A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Adószám: 10256161-2-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267553
Képviselő: Lukács Ákos, Varga János, Kujbus Attila, Kónya Zsolt,
Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna, Domoszlai Rita, Dr.
Hruby Attila, Vékási Tamás ügyvezetők

Könyvvizsgálói nyilvántartásba
vételi szám: 001165

Kijelölt könyvvizsgáló

Név: Kujbus Attila
Születési név: Kujbus Attila
Anyja születési neve: Kondrác Mária
Lakóhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 9. 2. em. 4.
Kamarai tagsági száma: 007370
A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év szeptember hó 14. napja
A megbízatás lejártja: 2024. év június hó 30. napja

Akadályoztatása esetén helyettesként Domoszlai Ritát (születési név: Domoszlai Rita; anyja születési neve: Halabrin Zsuzsanna; lakóhely: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.; kamarai tagsági száma: 007371) bízta meg a könyvvizsgálói teendők ellátásával.

3. számú melléklet a MÁV FKG Kft. Társasági Szerződéséhez

A Társaság Felügyelőbizottsága

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke

Neve: Pántya József
Születéskori név: Pántya József
Anyja születéskori neve: Magyarai Ildikó
Lakcíme: H-4138 Komádi, Vár utca 5.
M megbízatásának
kezdő időpontja: 2024. év január hó 18. napja
lejártá: 2028. év május hó 1. napja

2. A Társaság Felügyelőbizottságának további tagjai

2.1. Neve: Dr. Bada János
Születéskori név: Bada János
Anyja születéskori neve: Szűcs Márta
Lakcíme: H-1027 Budapest, Kacska utca 5. 3/1.
M megbízatásának
kezdő időpontja: 2023. év augusztus hó 1. napja
lejártá: 2028. év május hó 1. napja

2.2. Neve: Dr. Bói Loránd
Születéskori név: Bói Loránd
Anyja születéskori neve: Varga Eszter
Lakcíme: H-4028 Debrecen, Baksay Sándor utca 4.
M megbízatásának
kezdő időpontja: 2023. év augusztus hó 1. napja
lejártá: 2028. év május hó 1. napja

2.3. Neve: Barta-Eke Gyula
Születéskori név: Barta-Eke Gyula
Anyja születéskori neve: Marosi-Tóth Szibilla Etelka
Lakcíme: H-2000 Szentendre, Kovács László utca 49.
M megbízatásának
kezdő időpontja: 2023. év augusztus hó 1. napja
lejártá: 2028. év május hó 1. napja

2.4. Neve: Demeterné Balta Krisztina
Születéskori név: Balta Krisztina
Anyja születéskori neve: Rusvai Franciska
Lakcíme: H-5130 Jászapáti, Viola utca 23.
M megbízatásának
kezdő időpontja: 2023. év augusztus hó 1. napja
lejártá: 2028. év május hó 1. napja

2.5. Neve: Farkasné Szabó Eszter
Születéskori név: Szabó Eszter
Anyja születéskori neve: Szőke Eszter
Lakcíme: H-5137 Jászkisér, Deák Ferenc utca 13.
M megbízatásának
kezdő időpontja: 2023. év augusztus hó 1. napja
lejártá: 2028. év május hó 1. napja