ALAPSZABÁLY

Az Alapszabály a ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályairól rendelkezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint, amely Alapszabály a tulajdonosi jogkört gyakorló 5/2014. sz. Alapítói határozata alapján a Társaság korábbi Alapító Okirata helyébe lépett.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

ÉSZAKERDŐ Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.

1.4. A Társaság telephelye:

Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság	3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 75.
Miskolci Fűrész Üzemigazgatóság	3533 Miskolc, Ládi telep
Műszaki Üzemigazgatóság	3535 Miskolc, Erdész utca 24.
Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság	3535 Miskolc, Erdész utca 24.

1.5. A Társaság fióktelepei:

Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság	3934 Tolcsva, József A. u. 5.
Hegyközi Erdészeti Igazgatóság	3994 Pálháza, Ipartelep I.
Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság	3630 Putnok, Serényi László tér 19.
Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság	3860 Encs, Szt.Flórián út 1.
Délbükki Erdészeti Igazgatóság	3556 Kisgyőr,Mocsolyástelep 25.
Keletbükki Erdészeti Igazgatóság	3778 Varbó-Fónagyság 072/1 hrsz.
Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság	3752 Szendrő, Rákóczi út 59.
Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság	3761 Szín, Szabadság u. 84.
Tállyai Erdészeti Igazgatóság	3907 Tállya, Gesztenyesor út 32.
Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság	3642 Bánhorváti, Jókai út 54.
Telkibányai Erdészeti Igazgatóság	3896 Telkibánya, Szabadság u. 9.
Répáshutai Erdészeti Igazgatóság	3559 Répáshuta, Herman Ottó út 44.
Sárospataki Erdészeti Igazgatóság	3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc utca 1.
Sárospataki Faipari Üzem és Vállalkozói Park	3950 Sárospatak, Nagy L. u. 9-13.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság volt állami vállalat általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1993. június 30.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR ' 08

0210 ' 08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

3.2. A Társaság további tevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR ' 08

0111 ' 08 Gabonafélék, hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0119 ' 08 Egyéb nem évelő növény termesztése
0129 ' 08 Egyéb évelő növény termesztése
0130 ' 08 Növényi szaporítóanyag termesztése
0149 ' 08 Egyéb állat tenyésztése
0161 ' 08 Növénytermesztési szolgáltatás
0162 ' 08 Állattenyésztési szolgáltatás
0163 ' 08 Betakarítást követő szolgáltatás
0164 ' 08 Vetési célú magfeldolgozás
0170 ' 08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0220 ' 08 Fakitermelés
0230 ' 08 Vadon termő, egyéb erdei termékek gyűjtése
0240 ' 08 Erdészeti szolgáltatás
0312 ' 08 Édesvízi halászat
0322 ' 08 Édesvízihal-gazdálkodás
0811 ' 08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
0812 ' 08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
0899 ' 08 Egyéb m.n.s. bányászat
0990 ' 08 Egyéb bányászati szolgáltatás
1610 ' 08 Fűrészáru gyártás
1622 ' 08 Parkettagyártás
1623 ' 08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 ' 08 Tároló fatermék gyártása
1629 ' 08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2014 ' 08 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2015 ' 08 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2370 ' 08 Kőmegmunkálás
2562 ' 08 Fémmegmunkálás

2829 ' 08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 ' 08 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2899 ' 08 M.n.s egyéb speciális gép gyártása
2910 ' 08 Közúti gépjármű gyártása
2920' 08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
3020 ' 08 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3109 ' 08 Egyéb bútor gyártása
3230' 08 Sportszergyártás
3240 ' 08 Játékgyártás
3299 ' 08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 ' 08 Ipari gép, berendezés javítása
3317 ' 08 Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 ' 08 Egyéb ipari eszköz javítása
3320 ' 08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530 ' 08 Gőzellátás, légkondicionálás
3600 ' 08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 ' 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 ' 08 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
3900 ' 08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 ' 08 Épületépítési projekt szervezése
4120 ' 08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 ' 08 Út, autópálya építése
4212 ' 08 Vasút építése
4213 ' 08 Híd, alagút építése
4221 ' 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 ' 08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 ' 08 Vízi létesítmény építése
4299 ' 08 Egyéb m.n.s. építés
4311 ' 08 Bontás
4312 ' 08 Építési terület előkészítése
4332 ' 08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4391 ' 08 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399 ' 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 ' 08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4532 ' 08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelme
4671 ' 08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673 ' 08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
4719 ' 08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4741 ' 08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 ' 08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4753 ' 08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 ' 08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764 ' 08 Sportszer kiskereskedelem
4765 ' 08 Játék kiskereskedelem
4776 ' 08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4778 ' 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4799 ' 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4910 ' 08 Helyközi vasúti személyszállítás
4920 ' 08 Vasúti áruszállítás
4932 ' 08 Taxis személyszállítás
4939 ' 08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 ' 08 Közúti áruszállítás

4942 ' 08 Költöztetés
5221 ' 08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 ' 08 Rakománykezelés
5229 ' 08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5510 ' 08 Szállodai szolgáltatás
5520 ' 08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08 Kempingszolgáltatás
5590 ' 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 ' 08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629 ' 08 Egyéb vendéglátás
5630 ' 08 Italszolgáltatás
5811 ' 08 Könyvkiadás
5819 ' 08 Egyéb kiadói tevékenység
6810 ' 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 ' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 ' 08 Ingatlankezelés
6910 ' 08 Jogi tevékenység
6920 ' 08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 ' 08 Üzletvezetés
7022 ' 08 Üzletviteli, egyéb vezetői tanácsadás
7112 ' 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 ' 08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 ' 08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490 ' 08 M.n.s. egyéb, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 ' 08 Személygépkocsi kölcsönzése
7712 ' 08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7721 ' 08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7731 ' 08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7739 ' 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810 ' 08 Munkaközvetítés
7911 ' 08 Utazásközvetítés
7912 ' 08 Utazásszervezés
7990 ' 08 Egyéb foglalás
8110 ' 08 Építményüzemeltetés
8122 ' 08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 ' 08 Egyéb takarítás
8130 ' 08 Zöldterület kezelés
8211 ' 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 ' 08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 ' 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532 ' 08 Szakmai középfokú oktatás
8551 ' 08 Sport, szabadidős képzés
8552 ' 08 Kulturális képzés
8559 ' 08 M.n.s. egyéb oktatás
8891 ' 08 Gyermekek napközbeni ellátása
9102 ' 08 Múzeumi tevékenység
9103 ' 08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104 ' 08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9311 ' 08 Sportlétesítmény működtetése
9312 ' 08 Sportegyesületi tevékenység
9319 ' 08 Egyéb sporttevékenység
9321 ' 08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

9329 ' 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9522 ' 08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9524 ' 08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 ' 08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

A külön jogszabályban engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az előírt jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, illetve folytatható.

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

1 406 670 E Ft, azaz Egymilliárd-négyszázhatmillió-hatszázhetvenezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

975 986 E Ft, azaz Kilencszázhetvenötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

430 684 E Ft, azaz Négyszázharmincmillió-hatszáznyolcvannégyezer forint.

Az Alapító a pénzbeli és az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező apportlista szerinti nem pénzbeli hozzájárulását az Alapszabály aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 1 406 670 darab, azaz Egymillió-négyszázhatezer-hatszázhetven darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű részvényből áll.

4.3. A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény.

5. A Társaság alapítója

5.1. A Társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Magyar Állam

5.2. Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A. § alapján az Agrárminiszter gyakorolja.

6. Egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó különleges szabályok

A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

7.1. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, dematerializált részvényként kerülnek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) vonatkozó szabályai szerint a Társaság részvényei, mint dematerializált értékpapírok névre szólóak.

7.2. A dematerializált részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.

a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
b) a részvény sorozatát és névértékét;
c) az első tulajdonos nevét;
d) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz, valamint részvénysorozathoz fűződő, jelen Alapszabályban meghatározott jogokat;
e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azzal, hogy a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni.
g) a részvény értékpapír kódját;
h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

7.3. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

8. A részvénykönyv

8.1. A Társaság vezérigazgatója, illetve annak megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
c) valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv vezetője az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

8.4. A részvénykönyv 8.2. pont szerinti adatainak – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.

9. A részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

10. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

12. Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1. Az Alapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

e) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;

f) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett (a 2009. évi CXXII. törvény alapján ideértve a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is);

g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);

j) a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;

l) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;

m)döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;

n) döntés az osztalékpolitikáról;

o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;

q) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 100 millió forintot;

r) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 100 millió forintot;

s) döntés állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja az 500 millió forintot;

t) döntés állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja az 500 millió forintot;

u) döntés tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 200 millió forintot;

v) döntés tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 200 millió forintot;

w) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról-, ha annak összege meghaladja a 300 millió forintot;

x) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcsön) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 400 millió forintot;

y) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 600 millió forintot;

z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 400 millió forintot;

aa) döntés a Társaságot ért 100 millió forintot elérő veszteség leírásáról;

bb) döntés az állami tulajdonú ingatlanok kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről, módosításáról;

cc) a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján:

a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;

dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

ee) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;

ff) döntés mindazon kérdésekben, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A 12.2.q)-12.2.aa) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 12.2. q-t) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja szerinti veszteség leírásának minősül különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behajthatatlan követelésként, illetve a jogról (pl. kötbérigényről, kártérítésről, késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (vezérigazgatót) értesíteni köteles.

12.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

12.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőknek a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

13.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság a Ptk. 3:283. § szerint meghatározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóira.

13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. A Vezérigazgató - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
A Vezérigazgató betölthet vezető tisztséget a Társaságéval azonos tevékenységet is végző azon gazdasági társaságnál, amelyekben a Társaságnak részesedése van.

A Vezérigazgató és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2.pontja szerinti hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

13.4. Az Alapító által határozatlan időtartamra kijelölt vezérigazgató:

Zay Adorján
lakcím: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 308.
anyja neve: Utassy Margit

13.5. A Vezérigazgató feladatai különösen

13.5.1. A Vezérigazgató által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgató:

a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;

b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;

c) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;

d) irányítja a Társaság gazdálkodását;

e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;

g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;

h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;

i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;

j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;

k) A Vezérigazgató a Ptk. 3:270 §-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Alapítót írásban értesíteni;

l) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;

m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, dönt azon ellenőrzött társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik;

n) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;

o) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;

p) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a 150 millió forintot;

q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a 150 millió forintot;

r) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 40 millió forintot;

s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 40 millió forintot;

t) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról, ha annak összege nem haladja meg a 40 millió forintot;

u) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;

v) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;

w) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 20 millió forintot;

x) dönt a Társaságot ért legfeljebb 5 millió forintot elérő veszteség leírásáról.

y) köteles eleget tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;

z) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;

aa) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni.

bb) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló korm.rendeletben számára előírt feladatokat.

13.5.2. A Vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

A Vezérigazgató a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;

b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját,

c) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 100 millió forintot;

d) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 100 millió forintot;

e) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege eléri a 150 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;

f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke eléri a 150 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;

g) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke eléri a nettó 40 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 200 millió forintot;

h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke eléri a nettó 40 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 200 millió forintot;

i) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról, ha annak összege eléri a 40 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;

j) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 400 millió forintot;

k) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 600 millió forintot;

l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként eléri a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 400 millió forintot;

m) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja az 5 millió forintot, de nem haladja meg a 100 millió forintot.

A 13.5.1. és a 13.5.2. pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 13.5.1. n-q) és a 13.5.2. c-f) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály a 13.5.1. x) és a 13.5.2. m) pontok szerinti veszteség leírásának minősül különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behajthatatlan követelésként, illetve a jogról (pl. kötbérigényről, kártérítésről, késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

13.6. A Vezérigazgató megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.

13.7. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13.8 A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

13.9. A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14. A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselő a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogszabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el, míg a Társaság két képviseletre felhatalmazott munkavállalója - a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogszabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el.

15. A Társaság felügyelőbizottsága

15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

15.2. Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:124. § alapján - munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

15.3. A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően a Vezérigazgató jelen Alapszabály 13. 5. 2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet), valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 13.5.2. pontban meghatározott vezérigazgatói hatáskörök kapcsán a Vezérigazgató döntéseit (ügydöntő felügyelőbizottság).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

15.5. A felügyelőbizottság feladata – a 2009. évi CXXII. törvény szerint – az új Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján a Vezérigazgató intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.

15.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

15.8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra

vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

15.9. A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.

15.10. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság 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.

15.12. A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseiben és a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak az irányadóak.

15.13. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

15.14. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról szóló határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

15.15. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót írásban értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.

15.16. A felügyelőbizottság elnöke *2024.március 14.napjától 2027.március 14.napjáig*:

Pintér László
lakcím: 8973 Kerkakutas, Kossuth út 15.
anyja neve: Bek Mária

A felügyelőbizottság következő tagjai 2023.július 29. napjától 2026. július 29.napjáig:

Dr. Cserba Lajos
lakcím: 3535 Miskolc, Gyertyán utca. 18.
anyja neve: Debreceni Mária

Kemecsey Ferenc
lakcím: 1162 Budapest, Lajos utca. 39.
anyja neve: Bórdi Ilona

A felügyelőbizottság tagja 2022.január 1.napjától 2024.december 31.napjáig:

Dr. Rozgonyi Eszter
lakcím: 2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 50.
anyja neve: Klement Katalin

A felügyelőbizottság delegált munkavállalói tagjai 2023.július 1.napjától 2026. június 30.napjáig:

Buday Péter
lakcím: 3994 Pálháza, Móra Ferenc utca 6.
anyja neve: Baranyai Mária

Mikesz Zoltán
lakcím: 3535 Miskolc, Hegyalja út 225.
anyja neve: Lubai Ilona

15.17. A felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat.

15.18. A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

15.19. A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16. A könyvvizsgáló

16.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának. A könyvvizsgálót az Alapító meghatározott időtartamra választja.

16.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10.
Cégjegyzékszám: 10-09-033250
Kamarai száma: 004062
Eljáró könyvvizsgáló: Oláh Gábor
Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10.
Anyja neve: Ács Gizella
Kamarai szám: 000081
Mandátumának lejárata: 2026.május 31.

16.3. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

16.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvezetését megvizsgálhatja.

16.5. 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 felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

16.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

16.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

16.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

17. A Társasági vagyon védelme

A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét. Az előbbiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által - a Ptk. 3:301. § és a Ptk. 3:236. § alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja az Alapító rosszhiszeműségét.

18. Az adózott eredmény felosztásának szabályai, üzleti év

18.1. A Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt. Az osztalékalapot – amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra – a részvény névértékének arányában kell felosztani.

18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által meghatározott határidővel kerül sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot felvenni. Az Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapítóval előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapítónak személyesen a Társaság székhelyén vagy – az Alapító kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése
A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

20. A Társaság hirdetményei
A Társaság hirdetményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, vagy a Cégközlönyben teszi közzé.

21. Jogviták intézése
A Társaság működésével kapcsolatban felmerült jogvitás kérdésekben a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.

22. Egyéb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkori hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

22.3. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata igazgatóságot, illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk 3:283. § szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton ellenjegyzésével a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, a legutolsó változás a 3/2024.(03.14.) számú Alapítói határozat által módosított *15.16. pontban dőlt betűvel* jelzett szöveg.

Az Alapszabályt ellenjegyzem:

.

Miskolc, 2024 03.27.

ÉSZAKERDŐ Zrt.
Dr. Fodor Márta
Kamarai jogtanácsos
Kamarai azonosító szám: 36074110

dr. Fodor Márta
kamarai jogtanácsos (KASZ: 36074110)