

## 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 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 u. 24.                  |
| Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság | 3535 Miskolc, Erdész u.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 Mocsolyástelep                 |
| Keletbükki Erdészeti Igazgatóság             | 3778 Varbó-Fónagyság 072/1 hrsz.    |
| Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság            | 3752 Szendrő, Rákóczi út 59.        |
| Jósua-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 u. 44.       |
| Sárospataki Erdészeti Igazgatóság            | 3950 Sárospatak, Kazinczy u. I.     |
| 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 Fémmezmunkálás

- 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 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 ' 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 ' 08 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- 3900 ' 08 Szennyvezetésmentesítés, 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 Gyermek 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-négy százhatmillió-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 Négy százharmincmillió-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-négy százhatvanhat-hatszázhatvan 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 kellei

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 részvényfajtahoz, illetve részvényosztályhoz, valamint részvénytípusához 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) részvénytípusonként 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 valóságát 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 tényről 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 betekinhet 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 betekinhet.

## 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 részvénytársaságokhoz 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 (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcson) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 400 millió forintot;
- y) döntés hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) 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 vagyongazdálkodási 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 tisztségviselőktől 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 képviselési 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 munkavállalóra.
- 13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.
- 13.3. A Vezérigazgató - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets 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 vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

#### 14. A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére 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, míg a Társaság két képviselőre felhatalmazott munkavállalója - a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét.



15. A Társaság felügyelőbizottsága

- 15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól 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 javaslatételi 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 2020.július 28.napjától 2023. július 28.napjáig:

Dr. Sárhegyi Zoltán László  
lakcím: 1025 Budapest, Csíksomlyó utca 12.  
anyja neve: Landi Mária

A felügyelőbizottság következő tagjai 2020.július 28 napjától 2023. július 28.napjáig:

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

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



A felügyelőbizottság tagja 2019.január 1.napjától 2021.december 31.napjáig:

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

A felügyelőbizottság delegált munkavállalói tagjai 2020.június 17.napjától 2023. június 30.napjáig:

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

Tóth Lajos  
lakcím: 3525 Miskolc, Tárkányi Béla utca 5.  
anyja neve: Kristóf Márta

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 vagyonyilatkozat-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: *2023. 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 betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvizsgálását megvizsgálhatja.
- 16.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a Vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság tagjainak 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 eredménytartálékkal 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 előbbieket 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 hirdményei

A Társaság hirdményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, vagy a Céglapban 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 vagyonyilatkozat-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, jelen *módosítás* az Alapító 11/2020.(2020.11.24.)számú határozatán alapul, ami a szövegben *dőlt* betűvel jelzett.

Az Alapszabályt ellenjegyzem:

Miskolc, 2020. 12. 08.



dr. Fodor Márta

kamarai jogtanácsos (KASZ: 36074110)

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