

**Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Hatályos: 2025. október 14.



ALAPSZABÁLY

A Társaság Alapítója a Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító az 1069-1085/1996. (VI.27.) Főv. Kgy. számú, valamint az 1976/2009. (XI.26.), 198/2010 (11.15) és 216/2010. (11.15) Főv. Kgy. határozataival hozta létre, melyek alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 01-10-043152 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1997. január 03. napján jegyezte be.

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese, Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése jogkörében eljáró főpolgármester 2020. december 29. napján meghozott 1813/2020. (XII. 29.) Főv. Kgy. határozatával a 2013. évi CLXXVI. tv. 8. § (1) bekezdése alapján döntött arról, hogy a BVH Budapest Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonának egy részével a társaságból kiválik és ezen vagyonelemekkel a Társasághoz, mint működő jogi személyhez csatlakozik és ezzel beolvadási kiválást hajtott végre. Ennek eredményeképpen a Társaság egyedüli részvényese Budapest Főváros Önkormányzata lett.

A Társaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: Részvényes) az átalakulás folytán Budapest Főváros Önkormányzata, amelynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

A társaság Alapítója egyben részvényese 2021. május 27. napján meghozott 1054-1055/2021. (V.27.) Főv. Kgy. határozatával döntött a cégjegyzékbe 01-09-193327 számon bejegyzett REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásáról. A beolvadás folytán a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett.

A társaság Alapítója, és egyben Részvényese az alapszabálynak az átalakulással érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg.

I.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

Név: Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Részvényes)
Nyilvántartási szám: 735638
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Képviselőre jogosult neve: Karácsony Gergely főpolgármester
Részvényes adószáma: 15735636-2-41

II.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság neve:

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság)

A Társaság rövidített neve:

Budapest Gyógyfürdői Zrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

A Társaság elnevezése angolul:

Budapest Spas and Thermal Waters Private Limited Company

A Társaság elnevezése németül:

Budapest Heilbäder und Thermalquellen geschlossene Aktiengesellschaft

A Társaság elnevezése franciául:

Budapest Bains Thermaux et Sources Thermales, Société Anonyme limitée fremée

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve:

Angolul: Budapest Spas CCo. Plc.
Németül: Budapest Heilbäder gAG
Franciául: Budapest Bains Thermaux, SA. lf

A Társaság székhelye:

1034 Budapest, Szőlő utca 38.

A Társaság fióktelepe:

Kolopfürdői Iszapkitermelő Telep
Balatonboglári Üdülő

5061 Tiszasüly, 0121 hrsz.
8630 Balatonboglár, Fiumei u. 14.

A Társaság telephelyei:

Csepeli Strandfürdő	1213 Budapest, Hollandi út 14.
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda	1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.
Dandár Gyógyfürdő	1095 Budapest, Dandár utca 3.
Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő	1203 Budapest, Vízisport utca 2.
Király Gyógyfürdő	1027 Budapest, Fő utca. 84.
Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő hrsz.)	1007 Budapest, Margitsziget (23800/4.
Paskál Gyógy- és Strandfürdő	1149 Budapest, Egressy út 178.
Pünkösdfürdői Strand	1039 Budapest, Királyok útja 269-271.
Rác Gyógyfürdő	1013 Budapest, Hadnagy utca 8-10.
Római Strandfürdő	1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2.
Rudas Gyógyfürdő és Uszoda	1013 Budapest, Döbrentei tér 9.
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda	1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11.
Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda	1114 Budapest, Kelenhegyi út 2-4.
Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda	1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.
Vízminőségvizsgáló Laboratórium	1114 Budapest, Orlay utca 7.

A Társaság jogelődje:

Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Fürdőigazgatóság
BVH Budapest Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége:

9623 '25 Fürdő-, szauna-, gőzfürdő-szolgáltatás

A Társaság tevékenységei:

1107 '25 Üdítőital, ásványvíz gyártása
3530 '25 Gőzellátás, légkondicionálás
3600 '25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '25 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '25 Vízi létesítmény építése
4311 '25 Bontás
4313 '25 Talajmintavétel, próbafúrás
5510 '25 Szállodai szolgáltatás
5520 '25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5622 '25 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás
5630 '25 Italszolgáltatás
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7311 '25 Reklámügynöki tevékenység
7312 '25 Médiareklám
7320 '25 Piac-, közvélemény-kutatás
7722 '25 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
8292 '25 Csomagolás
8531 '25 Általános középfokú oktatás
8532 '25 Szakmai középfokú oktatás
8533 '25 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás
8540 '25 Felsőoktatás
8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás
8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
8622 '25 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
9039 '25 Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
4100 '25 Lakó- és nem lakóépület építése
4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4711 '25 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
4791 '25 Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
4712 '25 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
4761 '25 Könyv-kiskereskedelem
4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme
4721 '25 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4724 '25 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4727 '25 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4751 '25 Textil-kiskereskedelem
4762 '25 Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
4763 '25 Sportszer-kiskereskedelem
4769 '25 M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme
4771 '25 Ruházat-kiskereskedelem
4772 '25 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
4775 '25 Illatszer, kozmetikai cikk, tisztálkodószer kiskereskedelme



5611' 25	Éttermi vendéglátás
6619' 25	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6820 '25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5590 '25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
8551' 25	Sport-, szabadidős képzés
9313' 25	Edzőtermi szolgáltatás
9311' 25	Sportlétesítmény működtetése
8425' 25	Tűzvédelem
9319' 25	M.n.s. sporttevékenység
9329' 25	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9610' 25	Textil, szőrme mosása, tisztítása
4725' 25	Ital-kiskereskedelem

A Társaság – főtevékenységnek nem minősülő – tevékenységi körének megváltoztatásáról az ügyvezetés dönt.

A Társaság közvállalkozás.

IV.

A TÁRSASÁG TARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

V.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság alaptőkéje: 4.434.000.000,-Ft, azaz négy milliárd-négy százharmincnégy millió forint, amely 31.608.000,-Ft, azaz harmincegy millió-hatszáznyolcezer forint pénzbeli hozzájárulásból, és 4.402.392.000,- Ft, azaz négy milliárd-négy százkétfélmillió-háromszázkilencvenkétezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll. Az alaptőke a Társaság részére teljes egészében befizetésre, illetve szolgáltatásra került.

2./ Társaság alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze:
400 darab „A” sorozatú, egyenként 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint névértékű, valamint 400 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, valamint 340 darab „C” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszáz ezer forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át.

A Társaság alaptőkéje az alapításkor rendelkezésre bocsátott 3.212.000.000,-Ft, azaz három milliárd-kétszáz tizenkétfélmillió forint pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), valamint az alaptőke 2002-ben történt felemelésekor az Részvényes által rendelkezésre bocsátott 1.222.000.000,-Ft, azaz egymillió-kétszázhuszonkétfélmillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), azaz összesen 4.434.000.000,-Ft, azaz négy milliárd-négy százharmincnégy millió forintból áll.

A Budapest Főváros Önkormányzata az alaptőkét a Fővárosi Közgyűlés 950/2002. (V.30.) Főv.Kgy.h. számú, a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről szóló határozatának megfelelően teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

3./ A Társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

4./ A Társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:

- a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírásához való jog,
- egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala,
- a Részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog,
- osztalékfelvételéhez való jog,
- a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele,
- a Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik,
- jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására.

A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényeket, a részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató gondoskodik.

5./ A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvényes, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét,
- részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait a Vezérigazgató módosítja.

6./ A Társaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

7./ A Társaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére.

8./ A Társaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

9./ Az alaptőke felemeléséről, leszállításáról a Társaság Részvényese dönt a VII. fejezet 2. j) pontjában foglaltak szerint.

10./ A Részvényes az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Az alaptőke nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

10.1. Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról az Részvényes a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 (hatvan) napon belül köteles dönteni.

10.2. Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a Társaság alaptőkéjét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a Részvényes az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény



bekövetkeztét követő 3 (három) hónapon belül nem gondoskodik, a Részvényes köteles a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását, vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

10.3. Az alaptőke leszállításáról hozott alapítói határozatban meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket;
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

10.4. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor. A Részvényes az alaptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles az Alapszabályt módosítani.

11./ A Vezérigazgató az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és a Részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállítása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

VI.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A Társaság cégjegyzésére
 - a) a Vezérigazgató önállóan, illetve
 - b) a Vezérigazgató által cégjegyzési joggal felruházott két munkavállaló együttesen jogosult.
- 2./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a Vezérigazgató önállóan, az együttes cégjegyzésre jogosultak az 1. pont b) pontja szerint ketten együttesen az aláírásukat a hitelesített címpéldányon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán alkalmazott formában elhelyezik.

VII.

A RÉSZVÉNYES

- 1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban dönt.
- 2./ A Részvényes hatáskörébe tartozik
 - a.) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, azzal, hogy a létesítő okirat módosítását a Részvényes képviselőjében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján,

- b.) döntés a Felügyelőbizottság tagjainak és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- c.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d.) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e.) döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék megállapításáról, továbbá osztalékékelőleg fizetéséről,
- f.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, illetve a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- g.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i.) döntés az alaptőke felemelése, illetve leszállítása tárgyában,
- j.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- k.) döntés az üzleti terv, valamint az annak részét képező beruházási terv, továbbá az üzleti terv mellékletét képező ingatlangazdálkodási terv és közbeszerzési terv elfogadásáról,
- l.) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
- m.) döntés a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,
- n.) döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Önkormányzat 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződése szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;

- bármely váltóhitelek vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
 - bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
 - azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.
- o.) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény megadásáról,
- p.) a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- q.) a Társaság Vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- r.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy jelen Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a Vezérigazgató a Részvényes elé terjeszt, illetve amelyek eldöntését a Részvényes magához vonja;
- 3./ A Részvényes által elvont hatáskörben hozott határozatoknak a Társaság részére való kiadásáról a Részvényes Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala illetékes szervezeti egysége útján gondoskodik akként, hogy a Részvényes döntését a Társaságra vonatkozó számozott (sorszám/év) részvényesi határozataként állapítja meg.
- 4./ A Részvényes hatáskörébe tartozik továbbá
- a.) Az ingatlangazdálkodási tervben szereplő ingatlan elidegenítésre vonatkozó egyedi ügylet esetén a vonatkozó szerződés jóváhagyása, döntés minden olyan, éves üzleti tervben nem szereplő Gst. hatálya alá nem tartozó jogügyletről, amely által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget.
- b.) Döntés, ügyletenként 50 millió Ft-ot meghaladó összegű – nem a Részvényes kizárólagos tulajdonában álló társasággal szemben fennálló – tartozás átvállalásáról, továbbá követelés vásárlásáról, engedményezéséről, tartozás elengedéséről vagy lejárt követelésről való lemondásról.
- c.) Döntés az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek végzéséről.
- d.) Egyéb, az üzleti tervben nem szereplő, a Társaság vonatkozásában nettó 50 millió forint összeget meghaladó értékű, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalás engedélyezése, továbbá döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről, gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről.
- e.) Olyan – a Társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó – szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével vagy ezek

közeli hozzátartozójával, illetve élettársával, illetve felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.

- f.) Döntés a Társaság által lefolytatandó beruházások megindításáról, amennyiben a beruházás értéke a nettó 200 millió forintot meghaladja
- g.) az opció nettó értéke nélkül számított nettó 200 millió forint összeget elérő becsült értékű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés, ideértve az ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet jóváhagyását, illetve azok érdemi módosítását
- h.) A Társaság stratégiájának elfogadása.

A jelen pontban megjelölt jogügyletek értékének megítélésénél: egy évet meg nem haladó határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a jogügylet teljes időtartamát; egy évet meghaladó határozott idejű, illetve határozatlan idejű jogügylet esetén az egy üzleti évre eső értéket kell figyelembe venni.

- 5./ A Vezérigazgató feladata, hogy a Társaság – az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján – lássa el az üzleti tervezéssel, valamint gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait. A Vezérigazgató a jóváhagyott éves üzleti terv alapján jelentést készít a Társaság ügyvezetését, gazdálkodását, vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetőleg üzletpolitikáját érintő lényeges kérdésekről, és jelentését háromhavonta a Felügyelőbizottság és az Alapító elé tárja.

VIII.

A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A Vezérigazgató – a Ptk. 3:283. §-a szerint, mivel a Társaságnál igazgatóság nem működik – a társaság vezető tisztségviselője, aki a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. A Vezérigazgató felett az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a főpolgármester gyakorolja.
A Társaság Vezérigazgatójának nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
- 2./ A Vezérigazgató feladat és hatáskörébe tartozik minden olyan döntés és jóváhagyás, amit jelen Alapszabály nem utal a Részvényes hatáskörébe. A Vezérigazgató a Társaság irányításáért felel az alábbiak szerint és ellátja az alábbi feladatokat:
 - 2.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
 - 2.2. A Felügyelőbizottság felé negyedévente, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti, valamint közbeszerzési terv időarányos teljesítéséről, a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról és a Társaság peres ügyeiről, amelyet a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Részvényesnek is meg kell küldeni.

- 2.3. Az éves üzleti terv Részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett.
- 2.4. A Társaság stratégiájának a Részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett.
- 2.5. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 2.6. Az Alapszabályban a Részvényes döntési hatásköröként megjelölt esetek kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, azzal, hogy azt a nem közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelt munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja.
- 2.7. A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 2.8. Részvénykönyv vezetése.
- 2.9. Az Állandó Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 2.10. A Részvényes 8 (nyolc) napon belüli értesítése – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében a jegyzett tőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a Társaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 2.11. A Részvényes 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság elismert és lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 100.000.000 /százmillió/ Ft-ot, vagy a mérlegfőösszeg 10 /tíz/ %-át.
- 2.12. A Vezérigazgató köteles minden olyan ügyben, amely a Részvényes döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, és azt a Felügyelőbizottsággal véleményeztetve a Részvényes elé terjeszteni.
- 2.13. Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósi bejelentése.
- 2.14. A Vezérigazgató tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelőbizottság, illetve az Állandó Könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.
- 2.15. Negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt – ha a módosítással érintett beszerzés becsült értéke egyedileg meghaladja az opció nettó értéke nélkül számított nettó 200 millió forint összeget – tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti
- 2.16. Elkészíti a Társaság ingatlangazdálkodási tervét a Részvényes általi jóváhagyás céljából. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet.

- 2.17. A VII.2.n.)e-) pontban hivatkozott adósság keletkeztető ügyletek előkészítését megelőzően előzetes tájékoztatót készít és küld meg Budapest Főváros Főpolgármesterének.
- 2.18. Javaslatot tesz a Részvényes felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Részvényese, mint egyszemélyi tulajdonos magához vonta.
- 2.19. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.
- 3./ Az egyszemélyes Társaság Részvényesének utasítása végrehajtásáért való vezető tisztségviselői felelősség fennállását a Részvényes a felmentvényre vonatkozó döntése meghozatala során értékelheti. Ennek körében figyelembe veszi azt, hogy a vezető tisztségviselő az utasítás / döntés jogellenességére, illetve a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető voltára, illetve a végrehajtás akadályaira a végrehajtást megelőzően az utasító / döntéshozó figyelmét felhívta-e.

IX.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 1./ A Társaságnál legalább három, legfeljebb hat tagú felügyelőbizottság működik, tagjait a Részvényes választja, azzal, hogy a tagok egyharmadát az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre szól.
- 2./ A felügyelőbizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 4./ A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja vagy a Részvényes írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag, illetve a Részvényes maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik.

A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Részvényes csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének.



A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

6./ A felügyelőbizottság feladatai:

- 6.1. A Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 6.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint köteles a Részvényes döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontjáról a Részvényt tájékoztatni.
- 6.3. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé. Az éves beszámolóról a Részvényes a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 6.4. A Részvényes értesítése – amennyiben a felügyelőbizottság úgy ítéli meg -, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
- 6.5. A Vezérigazgató által felügyelőbizottság részére készített – az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló – jelentés megtárgyalása.

7./ A felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselőktől, és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni. Jogosult a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, irataiba betekinteni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a Vezérigazgató köteles teljesíteni. felügyelőbizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Részvényes kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

8./ A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

9./ A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

10./ A felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységére vonatkozóan

- a) elfogadja a stratégiai ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, azok módosításait, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
- b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzést végző személy vagy a belső ellenőrzést végző szervezeti egység vezetője által tájékoztatásul megküldött

- jelentéseket, és a belső ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására alapozva ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására a belső ellenőrzési kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevétele mellett,
 - e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,
 - f) ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján a belső ellenőrzés egyidejű tájékoztatása mellett, és
 - g) jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.
- 11./ A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság - a Társaság belső ellenőrzési alapszabályában, illetve belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerinti - előzetes egyetértésével adható.
- 12./ A felügyelőbizottság a tevékenységéről, az általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld a Részvényesnek.

X.

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A Társaságnál Állandó Könyvvizsgáló (továbbiakban: Könyvvizsgáló) működik a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.
- 2./ A Társaság Könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai tagsági azonosítóját, és megbízatásának kezdő és záró időpontját a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Könyvvizsgálót a Részvényes jelöli ki a Társaság által lefolytatott beszerzési eljárás alapján. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 4./ Amennyiben a Könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni azt, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.
- 5./ A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre:
 - 5.1. A Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.



- 5.2. A Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
- 5.4. Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
- 5.5. Ha a Részvényes szükséges döntésére nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 5.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 6./ A Könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.
- A Könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a Könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 7./ A Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és a Részvényest értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a Részvényes általi visszahívással,
 - a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - felmondással,
 - elhalálozással.

XI.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő részvényesi határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes, kivéve, ha a Részvényes határozatában a kifizetésről eltérően rendelkezik.

XII.

HIRDETMÉNYEK

A Társaság hirdetményeit a Céglőnyben köteles közzétenni.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2025. október 14.

Záradék

Alulírott jogi képviselő az okiratot ellenjegyzem, és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2025. október 14.



Dr. Makra László kamarai jogtanácsos
Kamarai azonosító: 36074186

1. melléklete
A Vezérigazgató, a Felügyelőbizottsági tagok,
valamint az Állandó Könyvvizsgáló adatai

1. A Társaság Vezérigazgatója és vezető tisztségviselője:

Neve: Borosné Szüts Ildikó Katalin
Anyja neve: Horváth Ilona
Lakcíme: 1037 Budapest, Máramaros út 11/B.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021.04.01.
A megbízatás eljárta: határozatlan

2. A Társaság Felügyelőbizottsági tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Neve: Árok Szabolcs
Anyja neve: Csöndör Rózsa
Lakcíme: 1107 Budapest, Gém utca 6. 1. lph. 3. em. 8. a.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024.12.01.
A megbízatás lejárta: 2025.05.31.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Neve: dr. Milánkovich András
Anyja neve: Márton Emese
Lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 70.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024.12.01.
A megbízatás lejárta: 2025.05.31.

Neve: Szikra Zsolt (munkavállalói küldött)
Anyja neve: Mike Ilona
Lakcíme: 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 13.3.em.1.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024.12.01.
A megbízatás lejárta: 2025.05.31.

3. A Társaság Könyvvizsgálója

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C épület
Cégjegyzékszám: 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási száma: 002387
A személyében a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc
Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fszt.4.
Anyja neve: Szajki Margit
Kamarai nyilvántartási száma: 002955

~~A Könyvvizsgáló megbízatása 2023. május 31. napjától 2025. május 31. napjáig tart.~~

~~A Könyvvizsgáló megbízatása 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig tart.~~

