

**A Cg. 01-10-041828 cégjegyzékszámú  
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(továbbiakban: Társaság)  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt<sup>1</sup>  
'ALAPSZABÁLYA'<sup>2</sup>**

Az Állami Vagyonügynökség a jogállását rendező 1990. évi VII. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában és a 12. §-ában adott felhatalmazás alapján, a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény 16. §-a szerint a Kormány 3165/1991. sz. április 25-én kelt határozatának megfelelően, a Magyar Villamos Művek Tröszt 1011 Budapest, Vám u. 5-7., mint az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 47. § (1) bekezdése értelmében a Tröszt Központból és a tagvállalatokból álló gazdálkodó szervezet egyidejű megszüntetésével és annak jogutódaiként, a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 298. § (1) bekezdése alapján egyszemélyes alapítású részvénytársaságokat létesített.<sup>3</sup>

Jelen Alapszabály a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényt 2006. július 1. napjával felváltó 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) rendelkezéseivel összhangban áll, megfelelően ez utóbbi törvény 336. § (2) bekezdésében, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról rendelkező 2007. évi LXI. törvényben foglaltaknak is.<sup>4</sup>

**L**

**A Részvénytársaság adatai**

1. A Társaság alapítója: a Magyar Állam

- 5

1/A. A Társaság részvényesei<sup>6</sup>:

**Magyar Állam**

A Magyar Államot megillető részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) útján.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Egységes szerkezetben az 56/2012. (XII. 17.) számú közgyűlési határozattal elrendelt módosítások átvezetésével.

<sup>2</sup> 2006. július 1. napján hatályba lépett az 1997. évi CXLIV. törvényt felváltó 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról („új Gt.”). Az új Gt. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a nem egyszemélyes részvénytársaság esetében Alapszabály elfogadása szükséges.

<sup>3</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>4</sup> A Gt. 336. § (2) bekezdése szerint, a 30/2007. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat alapján.

<sup>5</sup> Törölve az 54/2011. (XII. 2.) számú közgyűlési határozat alapján.

<sup>6</sup> A Gt. 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2011. évi CXCVII. törvényben foglaltakra.

<sup>7</sup> Módosította az 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat.

- 8 9

**Budapest I. kerületi - Budavári - Önkormányzat**  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  
törzsszám:501002

**Budapest III. kerületi – Óbuda-Békásmegyeri – Önkormányzat**  
1033 Budapest, Fő tér 3.  
törzsszám: 503006

**Tatabánya megyei jogú város Önkormányzata**  
2801 Tatabánya, Fő tér 6.  
törzsszám:384489

**Korányi Tamás**  
lakcím: 1014 Budapest, Országház u. 8.  
született: Budapest, 1960.01.23.  
anyja neve: Szigeti Mária

**Dr. Kissné Nagy Éva**<sup>10</sup>  
lakcím: 5000 Szolnok, Háromrózsa utca 9.  
született: Kisújszállás, 1958.09.01.  
anyja neve: Dávid Gizella

- 11

**Jászay Tamás**  
lakcím: 1037 Budapest, Királyhelmec u. 7.  
született: Budapest, 1958.07.04.  
anyja neve: Kereszti Klára

**Kozma András**  
lakcím: 2145 Szilasliget, Bajcsy Zs. u. 55.  
született: Szentés, 1962. 07.26.  
anyja neve: Pákai Emília

**Szalai László**  
lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Nagy András János u. 62.  
született: Gádoros, 1944. 11.17.  
anyja neve: Béres Rozália

<sup>8</sup> A Budapest Főváros Önkormányzat részvényes részvényeit 2007. május 21-én kelt adásvételi szerződés alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. vásárolta meg. A Paksi Atomerőmű Zrt. részvényes bejelentése alapján a részvénykönyvbe történő bejegyzése 2007. június 18-án megtörtént. Módosította a 31/2007. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

<sup>9</sup> A Paksi Atomerőmű Zrt. részvényeit a 2011. december 12. napján kelt adásvételi szerződés alapján – az MVM Zrt. 54/2011. (XII. 2.) számú közgyűlési határozatának jóváhagyásával – az MVM Zrt. vásárolta meg. Az MVM Zrt. ezen saját részvényének a részvénykönyvbe történő bejegyzése 2011. december 14. napján megtörtént.

Módosította az 54/2011. (XII. 2.) számú közgyűlési határozat azzal, hogy a törlesztendő módosítás 2011. december 14. napján lép hatályba.

<sup>10</sup> A változás átvezetése a 39/2008. (V. 9.) sz. közgyűlési határozaton alapul. A részvényes kérelme alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzése 2008. május 9-én megtörtént

<sup>11</sup> Mátravolgyi János 1 db, 8.000 Ft-névértékű dematerializált törzsrészvényét 2010. március 4-én kelt adásvételi szerződés alapján a Szt. György LOVASCLUB Kft. vásárolta meg. Az MVM Zrt. Igazgatósága a 44/2010. (II. 26.) számú határozatával a részvény átruházásához beleegyezését adta. A Szt. György LOVASCLUB Kft. részvényes bejelentése alapján a Részvénykönyvbe történő bejegyzés 2010. március 4-én megtörtént. Módosította a 77/2010. (VII. 30.) számú közgyűlési határozat.

**Szt. György LOVASCLUB Kft.**  
székhely: 2072 Zsámbék, Mányi u. hrsz. 049/13.  
cégjegyzékszám: 13-09-064490

**Závoda Ferenc**  
lakcím: 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 6. Fsz.2.  
született: Kaposvár, 1970.07.17.  
anyja neve: Hideg Zsuzsanna

**Eisele Endre**  
lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő u. 25/a.<sup>12</sup>  
született: Budapest, 1967.11.07.  
anyja neve: Lelkes Ágnes

**Pannónia Nyugdíjpénztár**  
székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 12.<sup>13</sup>  
adószám: 18067879-2-42

**Pannon-Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt.**  
székhely: 1039 Budapest, Kossuth Lajos út/lőpart 102.  
cégjegyzékszám: 01-10-042842

2. A Társaság cégneve:

A Társaság cégneve: MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság<sup>14</sup>

A Társaság rövidített cégneve: MVM Zrt.<sup>13</sup>

A Társaság idegen nyelvű cégelnevezése:<sup>16</sup>

angolul: MVM Hungarian Electricity Private Limited Company

rövidített cégnev: MVM Ltd.

németül: MVM Ungarische Elektrizitätswerke geschlossene Aktiengesellschaft

rövidített cégnev: MVM gAG

oroszul: MVM Закрытое акционерное общество Венгерская  
Электроэнергетика

rövidített cégnev: ЗАО MVM Венгерская Электроэнергетика

3. A Társaság székhelye: 1031 Budapest III. ker., Szentendrei út 207-209.<sup>17</sup>

4. A Társaság tevékenységi köre:<sup>18</sup>

a) A Társaság fő tevékenysége:

<sup>12</sup> Részvényes részéről bejelentett lakcímváltozáson alapuló átvezetés.

<sup>13</sup> Módosította a 31/2007. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat, a részvényes székhelyváltozására tekintettel, valamint módosította a 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat a részvényes névváltozására tekintettel.

<sup>14</sup> Módosította a 116/2012. (IV. 4.) sz. igazgatósági határozat

<sup>15</sup> Módosította a 62/2005. (X. 21.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>16</sup> Módosította a 116/2012. (IV. 4.) sz. igazgatósági határozat.

<sup>17</sup> Módosította a 16/2009. (V. 28.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>18</sup> Az EU rendelet előírása szerinti új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEAOR '08) alapján történt módosítás. A módosítás 2008. január 1. napjától hatályos. E módosítást elrendelte a 31/2007. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat.

- 64.20 Vagyonkezelés (holding)
- b) A Társaság egyéb tevékenysége:
  - 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
  - 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
  - 42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
  - 55.20 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
  - 56.29 Egyéb vendéglátás
  - 5S.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
  - 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
  - 61.10 Vezetékes távközlés;
  - 61.20 Vezeték nélküli távközlés
  - 62.01 Számítógépes programozás
  - 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
  - 62.03 Számítógép-üzemeltetés;
  - 62.09 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
  - 64.92 Egyéb hitelnyújtás
  - 64.99 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
  - 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
  - 70.10 Üzletvezetés
  - 70.21 PR kommunikáció;
  - 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
  - 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  - 72.19 Egyéb kutatási és kísérleti fejlesztés a természet- és a műszaki tudományok területén
  - 86.21 Általános járóbeteg-ellátás

- 5. A Társaság időtartama:  
A Társaság határozatlan időtartamra alakul.
- 6. A Társaság működése megkezdésének időpontja: 1992. január 1.
- 7. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvények megoszlása:  
A Társaság alaptőkéje az alaptőke emeléséről rendelkező 40/2005. (VII. 29.) sz. közgyűlési határozat szerint: 200.316.320.000.-Ft, azaz Kettőszázmilliárd-háromszáztizenhatmillió-háromszázhuszezer forint<sup>19</sup>  
Az alaptőke 25.039.540 db – azaz huszonötmillió-hanninckilencezer-ötszáznegyven darab – „A” sorozatú 8.000.- Ft-os – azaz nyolcezer forintos – névértékű részvényre oszlik.<sup>20</sup>

## II. A jogutódlás

- 8. A Társaság a Magyar Villamos Művek Tröszt (cégjegyzékszám: 01-001665/04) általános jogutódja.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Módosította a 41/2005. (VII. 29.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>20</sup> A GL 231. §-a (közgyűlési hatáskörök) a részvénytípust nem tartalmazza, a bemutatóra szóló részvény megszűnésével a törvény már nem használja a részvénytípus kifejezést fogalmát. Részvény 2005. január 1-je óta csak névre szóló lehet, ezért a „névre szóló” szövegrész törlésre került az Alapszabályban

<sup>21</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

9. A jogutód felelős a jogelőd minden kötelezettségéért, s megilleti annak valamennyi jogosítványa.

### III.

#### Részvények

10. A részvények „A” sorozatú részvények, amelyeket dematerializált formában kell előállítani és azokon a Gt. és egyéb vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni.<sup>22</sup>
11. A Társaság Igazgatósága a részvénnel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénsorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.<sup>23</sup>
12. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet és annak reá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.(Gt. 202. § (10) bek.). A részvénykönyvbe történő betekintési lehetőség a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosított.<sup>24</sup>
13. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.<sup>25</sup>
14. A dematerializált részvények átruházására a Gt. 180. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Társaság a Gt. 180. § (3) bekezdése alapján a Központi Elszámolóház és Értéktár ZRt. (KELER) illetve az értékpapírszámla vezetésére feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

Dematerializált részvény esetén a 11. pont szerinti adatoknak – 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.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyv vezetője – az előzőben meghatározott kivétellel – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül

<sup>22</sup> Módosította az 50/2004. (IV. 14.) sz. közgyűlési határozat

<sup>23</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>24</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>25</sup> Módosította az 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.<sup>26</sup>

- 14/A. A részvényes köteles az Igazgatóságnak írásban előzetesen bejelenteni minden részvény-átruházási szándékot. A részvényes köteles a bejelentésben megjelölni:
- azt a személyt, akire/amelyre a részvényeket át kívánja ruházni;
  - az átruházni kívánt részvények darabszámát;
  - az átruházás jogcímét; és
  - az átruházás tervezett időpontját.<sup>27</sup>
- 14/B. A részvények átruházásához (tekintet nélkül az átruházni kívánt részvények darabszámára, illetve az általuk megtestesített tulajdoni részesedés mértékére) – a Gt 205. §-ával összhangban – a Társaság beleegyezésére van szükség. A részvények átruházásához történő beleegyezés megadása vagy megtagadása az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így abban az esetben, ha az a személy, akire/amelyre a Társaság részvényese a részvényt bármely jogcímen át kívánja ruházni:
- a részvény-átruházási szándék írásbeli bejelentése időpontjában csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
  - a Társaságnak, illetve a Társaság bármely Kapcsolt Vállalkozásának versenytársa; a beleegyezés megtagadható akkor is, ha az itt megjelölt ok annak a személynek a Kapcsolt Vállalkozása tekintetében áll fenn, akire/amelyre a Társaság részvényese a részvényt át kívánja ruházni;
  - a Társasággal, illetve a Társaság bármely Kapcsolt Vállalkozásával szemben pert indított, vagy perben áll; a beleegyezés megtagadható akkor is, ha az itt megjelölt ok annak a személynek a Kapcsolt Vállalkozása tekintetében áll fenn, akire/amelyre a Társaság részvényese a részvényt át kívánja ruházni;
  - a Társasággal, illetve a Társaság bármely Kapcsolt Vállalkozásával szemben jogvitában, illetve elszámolási vitában áll tekintet nélkül arra, hogy az igényét rendes bíróság, vagy választottbíróóság előtt a bejelentés időpontjáig nem érvényesítette; a beleegyezés megtagadható akkor is, ha az itt megjelölt ok annak a személynek a Kapcsolt Vállalkozása tekintetében áll fenn, akire/amelyre a Társaság részvényese a részvényt át kívánja ruházni;<sup>28</sup>
  - az Igazgatóságnak alapos oka van annak feltételezésére, hogy a részvényt szerzés során nem a saját érdekében jár el, rosszhiszemű, illetve ellenséges felvásárlás szándéka vezérli;
  - vele kapcsolatban olyan egyéb, a jelen 14/B. pontban tételesen fel nem sorolt fontos ok (körülmény, illetve feltétel) áll fenn, amely – a Társaság céljára és a részvényesek körére tekintettel – indokoltá teszi, hogy az Igazgatóság a beleegyezés megadását megtagadja.

Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, és a fenti 14/A. pontban meghatározott adatokat tartalmazó bejelentésének kézhezvételéről számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

Jelen III. Fejezet értelmében, a „Kapcsolt Vállalkozás” jelenti valamely személy vonatkozásában azt a másik személyt, aki Irányítja, akit Irányít vagy akivel közös Irányítás alatt áll az elsőként említett személy; és az „Irányítás” jelenti valamely személy

<sup>26</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>27</sup> Módosította az 52/2009. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat

<sup>28</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

vonatkozásában az annak részvényeihez vagy üzletrészeihez fűződő szavazati jogok több mint 50%-ának tulajdonjogát, vagy azt a képességet, hogy az adott személy döntéseit valaki irányítani tudja, ideértve, de nem kizárólagosan az adott személy üzletpolitikájának és ügyvezetésének irányítását, akár tulajdoni hányad, akár szerződés, akár más alapján; az „Irányít” kifejezést ennek megfelelően kell érteni.<sup>29</sup>

- 14/C. A Társaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyon hozzájárulást nem követelheti vissza. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben 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. Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által - a Gt. 191. § (1) bekezdése és 259. § (3) bekezdése alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét. A kamatozó részvény kivételével a Társaság kamatot a részvény után nem fizethet.<sup>30</sup>
- 14/D. A Társaság és a szavazati jogok legalább tíz százalékaival rendelkező részvényese közötti vagyonaátruházási szerződés létrejöttéhez – feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné a Társaság alaptőkéjének egytizedét – a közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Ennek során a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére és a könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell (Gt. 209. §). E szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Társasággal az alapító, illetve a részvényes közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben az alapító, illetve a részvényes közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint ötven százalékaival vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. §). E szabály nem alkalmazható a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel (14/E. pont), a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban.<sup>31</sup>
- 14/E. A Társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve ha a Társaság és a tag (részvényes) között a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződés jön létre, továbbá ha az bankitok sérelmével járna. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha nem haladja meg a százmillió forintot.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Módosította az 52/2009. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat

<sup>30</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>31</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>32</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

## IV.

## A Társaság szervezete

## A közgyűlés

15. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
16. A részvényesek a jogukat a közgyűlésen gyakorolják. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására letéti-, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfaját, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.<sup>33</sup>  
A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.
- 16/A. A részvényesek a jogukat a jogszabályban és a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek.<sup>34</sup>
17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- döntés – ha a törvény és az Alapszabály (38. f) pont) eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,<sup>35</sup>
  - döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,<sup>36</sup>
  - döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,<sup>37</sup>
  - a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,<sup>38</sup>
  - az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
  - a számviteli törvény szerinti beszámolók és üzleti jelentések jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,<sup>39</sup>
  - döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az osztalékkelőleg fizetéséről,<sup>40</sup>
  - döntés az osztalékpolitikáról,<sup>41</sup>

<sup>33</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.<sup>34</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.<sup>35</sup> Lásd az Alapszabály 17/B. és 38. f) pontját.<sup>36</sup> Módosította az 53/2004. (IV. 14.) sz. közgyűlési határozat.<sup>37</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.<sup>38</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.<sup>39</sup> A Gt. 231. § (1) szerinti szóhasználat pontosítása.<sup>40</sup> Módosította az 53/2004. (IV. 14.) sz. közgyűlési határozat.<sup>41</sup> A Gt. 231. §-a (közgyűlési hatáskörök) a részvénytípust nem tartalmazza, a bemutatóra szóló részvény megszűnésével a törvény már nem használja a részvénytípus kitresedett fogalmát. Részvény 2005. január 1-je óta csak névre szóló lehet, ezért a szöveg torlásra került és a módosítás a 31/2006. (X. 27.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt módosításokhoz kapcsolódik.



- i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,<sup>42</sup>
- j) döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,<sup>43</sup>
- k) döntés – ha a törvény másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről,<sup>44</sup>
- l) döntés minden olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke meghaladja a 3 Mrd Ft-ot - azaz Hárommilliárd forintot -, kivéve, ha a jelen Alapszabály az ilyen szerződésekről, jogügyletekről való döntés vonatkozásban eltérő hatásköri rendelkezéseket tartalmaz,<sup>45</sup>
- m) 10 Mrd Ft-ot - azaz Tízmilliárd forintot - meghaladó egyedi hitelfelvétel,<sup>46</sup>
- n) a Társaság fő üzleti tevékenységének átengedése, átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése,<sup>47</sup>
- o) döntés a Társaság azonos részvényfajta-hoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdéi bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,<sup>48</sup>
- p) döntés gazdasági társaságok Társaság részvételével történő alapításáról, már meglévő gazdasági társaságban való Társaság részvételével történő tőkeemelésről – kivéve az adózott eredmény és eredménytartalék terhére történő tőkeemelést –, ha az alapítandó gazdasági társaság tervezett jegyzett tőkéjének Társaságra eső része meghaladja a 3 Mrd Ft-ot – azaz Hárommilliárd forintot, illetve, ha a tervezett tőkeemelés mértékének Társaságra eső része meghaladja a 3 Mrd Ft-ot, azaz Hárommilliárd forintot, valamint a Társaság tulajdonában álló más gazdasági társaságban lévő társasági részesedés értékesítésére vagy megvételére, valamint gazdasági társaságba történő Társaság általi befektetésre vonatkozó döntés, ha az ügylet szerződéses értéke meghaladja a 3 Mrd Ft-ot – azaz Hárommilliárd forintot azzal, hogy egy tárgykörben azonos partner esetén az egy éven belüli ügyletek szerződéses értékét összevontan kell az értékhatár tekintetében figyelembe venni.<sup>49</sup>
- q) üzletpolitika elfogadása,<sup>50</sup>
- r) az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, alpbér és rendszeres juttatások megállapítása, ideértve a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását és a végkielégítést is] a Társaság vezérigazgatója felett<sup>51</sup>
- s) az üzleti terv elfogadása<sup>52</sup>
- t) a stratégiai terv elfogadása,<sup>53</sup>
- u) a javadalmazási szabályzat elfogadása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;<sup>54</sup>
- v) döntés – a Gt 30. § (5) bekezdés szerint – felmentvény megadásáról, a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről,<sup>55</sup>

<sup>42</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>43</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>44</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>45</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>46</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>47</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>48</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>49</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>50</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>51</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>52</sup> Módosította az 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>53</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>54</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>55</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

- w) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére,<sup>56</sup>
- x) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,<sup>57</sup>
- y) a Csoportszintű stratégia elfogadása,
- z) a Csoportszintű üzleti terv elfogadása,
- zs) elfogadja az elismert vállalatcsoport jelentését az ügyvezetésről a társaságcsoport vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

17/A. -<sup>58</sup>

17/A. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a gazdasági társaság cégnevére, székhelyére, telephelyére és fióktelepeire, valamint a társaság tevékenységi köreire vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.<sup>59</sup>

#### A közgyűlés összehívása

18. A Társaság minden évben legkésőbb az év május 31. napjáig megtartja évi közgyűlését.
19. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, illetőleg a Könyvvizsgáló kérésére a Gt.-ben meghatározott esetekben, a Felügyelő Bizottság, valamint a Cégbíróság a Gt.-ben és a jogszabályokban meghatározott esetekben.  
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek – az ok és cél megjelölésével – bármikor az Igazgatóságnál írásban kéri.<sup>60</sup>
20. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik az erre a célra kiállított és az Igazgatóság Titkárságán megőrzött „Nyilatkozat”-ot aláírják, azoknak a Nyilatkozat visszavonásáig a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton is meg kell küldeni. A meghívó kézbesítésének időpontjára azonban a papír alapú és tértivevénnyel, illetve más igazolt módon megküldött meghívó átvételének időpontja az irányadó.<sup>61</sup>

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés megtartásának módját;<sup>62</sup>
- a közgyűlés napirendjét,

<sup>56</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>57</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>58</sup> Öröklve a 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján.

<sup>59</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>60</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>61</sup> A Gt. 232. § (3) bekezdése alapján.

<sup>62</sup> A Gt. 232. § (4) bekezdése alapján.

- a közgyűlés napirendjeihez kapcsolódó előterjesztések hozzáféréseinek módját, melyeknek a meghívó részvényeseknek történő megküldésekor rendelkezésre kell állni,<sup>63</sup>
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit.

A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlést az Igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívójában köteles összehívni.<sup>64</sup>

21. Az alaptőke legalább öt százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek – az ok és a cél megjelölésével – a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendjére.<sup>65</sup> Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a közgyűlés napirendjére. Az Igazgatóság a Gt.-ben szabályozott módon – az abban írt esetekben – köteles a közgyűlés összehívásáról is gondoskodni, amennyiben ennek nem tesz eleget, a Gt.-ben szabályozott módon kell eljárni.
22. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles postai úton a részvényesek tudomására hozni.<sup>66</sup>

A Társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentést úgy kell elkészíteni, és a társaság székhelyén erre kijelölt helyen elhelyezni, hogy azokba a részvényesek legalább 30 (harminc) nappal a közgyűlés előtt betekinthesse.<sup>67</sup>

### A közgyűlés lefolytatása

23. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényeinek számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat is.<sup>68</sup>
24. A közgyűlés érdemben csak akkor hozhat érvényes és kötelező határozatot, ha a közgyűlés az ülés megkezdésekor határozatképes. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy képviselője útján jelen van.
25. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredetileg összehívott közgyűlés időpontjától számított 21 napon belül bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.<sup>69</sup>

<sup>63</sup> Módosította a 6/2012. (II. 17.) sz. közgyűlési határozat

<sup>64</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>65</sup> A Gt. 49. § és a 217. § (1) bekezdése a kisebbségi jogok gyakorlásának mértékét a szavazatok legalább 5 százalékával rendelkező részvényesek számára biztosítja.

<sup>66</sup> Módosította az 6/2012. (II. 17.) számú közgyűlési határozat

<sup>67</sup> Módosította a 6/2012. (II. 17.) számú közgyűlési határozat

<sup>68</sup> A Gt. 233. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerinti kiegészítés.

<sup>69</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

26. A közgyűlés az ülésére szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 26/A. Ha a közgyűlés a napirendre tűzött témákat – bármely oknál fogva – nem tudja a közgyűlés napján befejezni, a közgyűlés – határozattal – egy alkalommal, legfeljebb 30 napra felfüggeszthető. A felfüggesztett közgyűlés határozatképességére az általános szabályok az irányadók. A felfüggesztett közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.<sup>70</sup>
27. A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vezeti. Távolléte esetén a közgyűlésen megjelent Igazgatósági tagok közül választják meg a közgyűlés levezető elnökét. Ha erre nincs mód, a megjelent részvényesek közül választanak levezető elnököt.<sup>71</sup>
28. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a Társaság cégnevét és székhelyét,<sup>72</sup>
  - a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,<sup>73</sup>
  - a közgyűlés levezető elnökének,
  - a jegyzőkönyvvezetőnek,
  - a jegyzőkönyv hitelesítőjének és
  - a szavazatszámúknak a nevét,
  - a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket,
  - az elhangzott indítványokat,
  - a határozati javaslatokat,
  - az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint
  - a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés levezető elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelen levő részvényes hitelesíti.<sup>74</sup>

### A közgyűlés határozathozatala

29. A közgyűlés határozatait – a jelen Alapszabály 30. pontjában foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza.<sup>75</sup>
30. Legalább  $\frac{3}{4}$ -es többség szükséges azonban a jelen Alapszabály 17. pontjának a) c) d) és j) pontjaiban meghatározott, továbbá a b) pontban megjelölt „alaptőke leszállítása” kérdéskörben.<sup>76</sup>

<sup>70</sup> A Gt. 234. (3) bekezdése alapján az Alapszabály adhat módot a közgyűlés felfüggesztésére.

<sup>71</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>72</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>73</sup> A Gt. 238. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

<sup>74</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>75</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>76</sup> A Gt. 231. § (2) bekezdés l) pontja és 236. § (1) bekezdése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról szóló döntés már nem kötelezően 3/4-es többségű döntést igénylő kérdés.

## A szavazás módja

31. Minden 8.000.-Ft – azaz nyolcezer forint – részvényérték 1 szavazatra jogosít.
32. A szavazati jog személyesen vagy képviselő útján gyakorolható. A képviseleti meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább 1 órával, a közgyűlés helyén letétbe kell helyezni az Igazgatóság erre kijelölt tagjánál.  
A meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szóló képviseleti meghatalmazást az Igazgatósághoz kell benyújtani, amely képviseleti meghatalmazást a közgyűlés elnöke a közgyűlésen ismerteti.

A letétbe helyezett képviseleti meghatalmazásokat a közgyűlés megnyitását követően át kell adni a közgyűlés elnökének.

A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által adott szavazat érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére kijelölt Igazgatósági tag a meghatalmazás visszavonásáról, a közgyűlés megnyitása előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól. Amennyiben a részvényest törvényes képviselő képviseli, ebbéli minőségét legalább egy órával a közgyűlés kitűzött időpontja előtt hitelt érdemlően (cégkivonat, kinevezést-, megválasztást igazoló okirat, stb.) igazolnia kell az Igazgatóság kijelölt tagjánál.

## Az Igazgatóság

33. A Társaság ügyeit, mint ügyvezető szerv, az Igazgatóság intézi.
34. Az Igazgatóság legalább három (3), legfeljebb 7 (hét) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja és hívja vissza.<sup>77</sup>
35. Az Igazgatóság tagjai:<sup>78</sup>  
Az Igazgatóság tagjai az Alapszabály 1. számú mellékletében kerülnek felsorolásra. Az Igazgatóság a mindenkor érvényes közgyűlési határozat szerint a vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat köteles az Alapszabály 1. számú mellékletén átvezetni.

A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a Gt.-ben meghatározott eltérésekkel – a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.<sup>79</sup>

- 35/A. Az Igazgatóság tagjai a személyüket érintő összeférhetetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket ötmillió Ft értékhatár felett.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>78</sup> Módosította a 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>79</sup> A 2007. évi LXI. törvény 38. § (2) bekezdésével elrendelt módosítás, amely a Gt. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe lépett. Hatályos: 2007. szeptember 1-jétől. Elrendelte a 34/2007. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>80</sup> A Gt. 24. § (3) bekezdése alapján.

36. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják.
37. Az Igazgatóság tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk az Igazgatósági tagsági jogviszony elfogadásával jön létre. Az Igazgatóság tagjai újrválaszthatók, és a közgyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.<sup>81</sup>
- 37/A. A vezető tisztségviselő felelősségére a Gt. szabályai irányadók.<sup>82</sup>
- 37/B. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.<sup>83</sup>
- 37/C. Az Igazgatóság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.<sup>84</sup>

### Az Igazgatóság hatásköre<sup>85</sup>

38. Az Igazgatóság hatásköre
- a) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
  - b) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, szervezeti és működési szabályzatát,
  - c) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszony alapján a vezérigazgató felett,<sup>86</sup>
  - d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
  - e) a számviteli törvény szerinti beszámolóknak, üzleti jelentéseknek és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elkészítése,<sup>87</sup>
  - f) döntés – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság cégnevére, székhelyére, telephelyére és fióktelepeire, valamint a társaság tevékenységi köreire vonatkozóan, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról<sup>88</sup>
  - g) az osztalékpolitika elkészítése<sup>89</sup>
  - h) a közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező,
  - i) végrehajtja a közgyűlés határozatait,<sup>90</sup>
  - j) elkészíti évente, valamint a Társaság Felügyelő Bizottsága részére három havonta a Társaság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,<sup>91</sup>
  - k) az üzleti terv elkészítése,<sup>92</sup>
  - l) a stratégiai terv elkészítése,<sup>93</sup>

<sup>81</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>82</sup> A módosítás a 31/2006. (X. 27.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt módosításokhoz kapcsolódik.

<sup>83</sup> Módosította a 48/2003. (IX. 29.) sz. közgyűlési határozat

<sup>84</sup> Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § b) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a gazdálkodó szervezet létesítő okiratában fel kell tüntetni. Elrendelte a 24/2008. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>85</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>86</sup> Módosította a 25/2003. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>87</sup> Módosította a 7/2002. (VII. 5.) sz. közgyűlési határozat

<sup>88</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>89</sup> A módosítás a 31/2006. (X. 27.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt módosításához kapcsolódik.

<sup>90</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>91</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>92</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>93</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

- m) üzletpolitika elkészítése,<sup>94</sup>
- n) javaslatétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik,<sup>95</sup>
- o) minden olyan feladat ellátása, amely a társaság közgyűlésének határozata szerint az Igazgatóság feladatát képezi,<sup>96</sup>
- p) döntés minden olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke meghaladja az 1 Mrd Ft-ot - azaz Egymilliárd forintot -, kivéve, ha a jelen Alapszabály egyes szerződések, jogügyletek vonatkozásban más hatásköri rendelkezéseket tartalmaz,<sup>97</sup>
- q) 1 Mrd Ft-ot - azaz Egymilliárd forintot - meghaladó, de 10 Mrd Ft-ot, azaz Tízmilliárd forintot meg nem haladó egyedi hitelfelvétel,<sup>98</sup>
- r) döntés gazdasági társaságok Társaság részvételével történő alapításáról, már meglévő gazdasági társaságban való Társaság részvételével történő tőkeemelésről – kivéve az adózott eredmény és eredménytartalék terhére történő tőkeemelést –, ha az alapítandó gazdasági társaság tervezett jegyzett tőkéjének Társaságra eső része meghaladja az 1 Mrd Ft-ot – azaz Egymilliárd forintot, illetve, ha a tervezett tőkeemelés mértéke Társaságra eső része meghaladja az 1 Mrd Ft-ot, azaz Egymilliárd forintot,<sup>99</sup>
- s) Társaság tulajdonában álló más gazdasági társaságban lévő társasági részesedés értékesítésére vagy megvételére, valamint gazdasági társaságba történő Társaság általi befektetésre vonatkozó döntés, ha az ügylet szerződéses értéke meghaladja a 1 Mrd Ft-ot – azaz Egymilliárd forintot, azzal, hogy egy tárgykörben azonos partner esetén az egy éven belüli ügyletek szerződéses értékét összevontan kell az értékhatár tekintetében figyelembe venni.<sup>100</sup>
- t) a társaság eszközeinek elidegenítése, amennyiben a jogviszony valamelyik alanya a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve vagy a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású dolgozója, vagy azok közeli hozzátartozója.<sup>101</sup>
- u) döntés az 5 Mrd Ft-nál magasabb jegyzett tőkéjű társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amennyiben az MVM Zrt. a társaságban a szavazatok több mint 25%-ával rendelkezik; valamint döntés az MVM Zrt. 5 Mrd Ft-nál magasabb jegyzett tőkéjű egyszemélyes társaságai részére kiadandó tulajdonosi/alapítói határozatról.<sup>102</sup>
- v) a vezérigazgató-helyettesek feletti alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása] gyakorlása a vezérigazgató kezdeményezése alapján.<sup>103</sup>
- w) döntés a részvények átruházásához történő beleegyezés megadásáról, vagy megtagadásáról a Gt. 205. §-a alapján.<sup>104</sup>
- x) a Társaság bármely munkavállalójával az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötéséhez – a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében hozott – előzetes jóváhagyás megadása<sup>105</sup>

<sup>94</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>95</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>96</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>97</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>98</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>99</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>100</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>101</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>102</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>103</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott

<sup>104</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott

<sup>105</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott

- y) döntés a Társaság munkavállalóinak nagyobb részét érintő munka- és életkörülményeikre jelentős hatással lévő intézkedésekről; sztrájk esetén a Társaság állásfoglalásának kialakítása.<sup>106</sup>

38/A. Az Igazgatóság csoportszintű irányítással, továbbá az MVM Csoport elismert vállalatcsoportként történő működésével és az Uralmi Szerződésben foglaltakkal összefüggésben – az Uralmi Szerződésben meghatározottak szerint, az egységes üzleti koncepció szerinti célok megvalósítása érdekében, ezen célok eléréséhez szükséges mértékig – az Igazgatóság hatáskörei továbbá a következők:<sup>107</sup>

- a) az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetésének bármely – az Ellenőrzött Társaságok nem a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) vagy az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.) szerinti engedélyében foglalt – hatáskörét állandó jelleggel, illetve egyedi ügyekben eseti jelleggel egyoldalúan, írásbeli határozattal, azonnali hatállyal elvonhatja, ezen jogkörén belül jogosult összefoglaló elnevezéssel csoportszintű szabályozók kiadására az alábbiak szerint:
- csoportszintű szabályzat, amely az összehangolt és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében, az Ellenőrzött Társaságok működésének egy-egy területére vonatkozóan kerül kiadásra;
  - csoportszintű szervezeti és működési szabályzat, amely csoportszintű szabályzat formájában kerül kiadásra és az MVM Csoport alapvető szervezeti és működési szabályait, illetve az irányítási rendszer alapelveit határozza meg,
  - csoportszintű határozat, amely a csoportszintű szabályzatokban és csoportszintű folyamatutasításokban meghatározott folyamatok részét nem képező egyedi ügyekben, eseti jelleggel kerül kiadásra.
- b) dönt az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve a tisztségviselés feltételeinek megállapítása, valamint a jogszabályban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok megállapítása tárgyában,
- c) elfogadja a Társaság, mint Uralkodó Tag Uralmi Szerződésekből eredő ellenőrzési jogának gyakorlására vonatkozó csoportszintű szabályzatot, amely meghatározza a függetlenített, csoportszintű belső audit szervezetet és annak működési szabályait,
- d) elfogadja a csoportszintű üzleti tervet, mely tartalmazza a társaságcsoport Finanszírozási és Beruházási Tervét,
- e) a Közgyűlés elé terjeszti a Csoportszintű stratégiát,<sup>108</sup>
- f) elkészíti az elismert vállalatcsoport jelentését az ügyvezetéséről, a társaságcsoport vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a Közgyűlésnek; valamint háromhavonta a Felügyelő Bizottságnak,<sup>109</sup>
- g) beszámol a Társaság, mint Uralkodó Tag ügyvezetése nevében a Társaság éves rendes közgyűlésen az Uralmi Szerződésben foglalták teljesítéséről,<sup>110</sup>
- h) dönt a Közgyűlés összehívásáról, amennyiben az Uralmi Szerződésben foglaltak szerint az Ellenőrzött Társaságok arra jogosult hitelezője / kisebbségi tulajdonosa részéről a Társaság Közgyűlése összehívására vonatkozó kezdeményezésre kerül

<sup>106</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>107</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>108</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>109</sup> A 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozat alapján a pont betűjele az abc szerinti növekedő sorrendben változott.

<sup>110</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.



és erről haladéktalanul értesíti a Társaság minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tagját.

Az Igazgatóság az Uralmi Szerződésekben a Társaságot, mint az Uralkodó Tagot megillető jogok gyakorlását a döntési hatásköröket csoportszinten tartalmazó, a csoportszintű szabályozók részeként elkészített Döntési Hatásköri Listákban foglaltak szerint – az azokban meghatározott körben – biztosítja és írja elő a Társaság vezérigazgatója, a vezérigazgató-helyettesek, az igazgatók és az osztályvezetők számára. A csoportszintű szervezeti és működési szabályzatból eredően, az Igazgatóság felhatalmazása alapján a Társaság vezérigazgatója jogosult csoportszintű folyamatutasítások és csoportszintű határozatok kiadására, amely jogosítványok közül az előbbiek a csoportszintű szabályzatokban meghatározott működési folyamatok egymást követő tevékenységeinek leírását tartalmazzák, míg az utóbbiak a csoportszintű szabályzatokban és csoportszintű folyamatutasításokban meghatározott folyamatok részét nem képező egyedi ügyekben, eseti jelleggel kerülnek kiadásra. Az Igazgatóság bármikor jogosult egyedi döntésével a csoportszintű szabályzatokban foglaltaktól eltérni, a csoportszintű szabályzat szerint az átruházott hatáskörbe tartozó döntéseket a saját hatáskörébe vonni.<sup>111</sup>

#### Az Igazgatóság összehívása és eljárása

39. Az Igazgatóság legalább hat ülést tart évente. Az ülések közötti idő két hónapnál hosszabb nem lehet. az ülések időpontját, helyét és napirendjét az Igazgatóság elnöke határozza meg. Az Igazgatóság üléseire szóló írásos meghívókat az ülés napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni az Igazgatóság tagjai részére.

Az ülések időpontját, helyét és napirendjét az Igazgatóság elnöke határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy az ülések csak a Magyarország területén tarthatók.<sup>112</sup>

40. Az Igazgatóság elnöke rendkívüli ülést hívhat össze saját elhatározásából, vagy ha azt két Igazgatósági tag együttesen kéri. A rendkívüli ülés összehívására egyébként a rendes ülés összehívásának szabályai az irányadók.

- 40/A. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - b) saját tőkéje a kötelező legkisebb alaptőke mértéke alá csökkent, vagy
  - c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. A fent megjelölt esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a társaság megszüntetéséről.<sup>113</sup>

<sup>111</sup> A 38/A. pont az 56/2012. (XII. 17.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott módosításai az Uralmi Szerződések módosításának a Cégbíróság által történő jóváhagyását követően (a Cégbírósági végzés kibocsátásának napját követő napon) lépnek hatályba.

<sup>112</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>113</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

41. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vezeti, távollétében a vezérigazgató helyettesíti.<sup>114</sup>
42. Az Igazgatóság a hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt. Határozatképes az Igazgatóság ülése, ha azon az Igazgatósági tagok több mint fele jelen van.
43. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.<sup>115</sup>
44. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen megjelentek névjegyzékét, az ülések menetét, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyv vezetőjét az ülés levezető elnöke jelöli ki.<sup>116</sup>
- 45/A. Az Igazgatóság munkáját az Igazgatóság elnöke irányítja. Az Igazgatóság elnökének feladata a közgyűlés összehívása, az Igazgatóság összehívása, a közgyűlés és az Igazgatóság ülésének levezetése. Az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén helyettesítését a vezérigazgató biztosítja.<sup>117</sup>
- 45/B. -<sup>118</sup>

#### A vezérigazgató

46. A Társaságnál vezérigazgató működik, aki a társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki a Közgyűlés és az Igazgatóság hatáskörének sérelme nélkül a Társaság ügyvezetését, és biztosítja a Társaság operatív vezetését, az Igazgatóság felhatalmazása alapján gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.<sup>119</sup>

A Társaság vezérigazgatója: Baji Csaba Sándor<sup>120</sup>  
a. n.: Balogh Gizella  
lakcím: 5000 Szolnok, Áchim András u. 29.

A vezérigazgató minden esetben tagja az Igazgatóságnak.

46/A. -<sup>121</sup>

- 46/A. A vezérigazgató gyakorolja teljes körűen a munkáltatói jogokat az Mt 188/A. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók felett, ideértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.<sup>122</sup>
47. A vezérigazgató munkaviszonyban áll a társasággal; munkáltatója – a jelen Alapszabály 17. t) pontjára figyelemmel – az alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, alapbér és rendszeres juttatások

<sup>114</sup> Módosította a 8/2002. (VIII. 5.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>115</sup> Módosította a 64/2005. (X. 21.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>116</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>117</sup> Módosította a 9/2002. (VIII. 5.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>118</sup> Törölte a 22/2000. (VII. 7.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>119</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>120</sup> A módosítás a 65/2010. (VII. 30.) és 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozatokon alapul.

<sup>121</sup> A 2010. évi XLIII. törvény 89. § c) pontja hatályon kívül helyezte a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXVII. törvény 4. § (3) bekezdését, így ezzel az Állami Számvevőszék javaslatáteli joga az FB elnökének szentélyére vonatkozóan megszűnt. A 46/A. pontot törölte a 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozat. Ezáltal a 46/B. pont sorszáma 46/A. pontra változik.

<sup>122</sup> Módosította a 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozat.

megállapítása – ide értve a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását és a végkielégítést is] és kötelezettségek tekintetében a közgyűlés, egyebekben az Igazgatóság.<sup>123</sup>

48. Amennyiben a vezérigazgató bármely okból megszűnik az Igazgatóság tagja lenni, úgy azzal egyidejűleg megszűnik vezérigazgatói kinevezése is.
49. Amennyiben az Igazgatóság a vezérigazgatóként munkaviszonyban alkalmazott tagot az Igazgatóság elnökévé is megválasztotta, az esetben az jogosult az elnök-vezérigazgatói cím viselésére. A vezérigazgató a társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a Gt., valamint a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.<sup>124</sup>

50. <sup>125</sup>

### A Felügyelő Bizottság

51. A Társaságnál – mint köztulajdonban álló gazdasági társaságnál – Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három), legfeljebb 6 (hat) főből áll.<sup>126</sup>
52. A Felügyelő Bizottság tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk az Felügyelő Bizottsági tagsági megbízatás elfogadásával jön létre. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és a közgyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók azzal, hogy a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőire a jogszabályok eltérő rendelkezéseket állapítanak meg.<sup>127</sup>
- 52/A. A Felügyelő Bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével.
- 52/B. A Felügyelő Bizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.<sup>128</sup>
53. A Felügyelő Bizottság feladata:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővei megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság írásbeli kérésének a vezető tisztségviselők,

<sup>123</sup> Módosította a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozat

<sup>124</sup> Módosította a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozat

<sup>125</sup> Törölte a 22/2000. (VII. 7.) sz. közgyűlési határozat

<sup>126</sup> Módosította a 6/2010. (II. 15.) számú közgyűlési határozat

<sup>127</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>128</sup> Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § b) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a gazdálkodó szervezet létesítő okiratában fél kell tüntetni. Elrendelte a 24/2008. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

illetve a Társaság vezető állású munkavállalói a kéréstől számított 15 napon belül írásban kötelesek eleget tenni.<sup>129</sup>

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi üzletpolitikai jelentést, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az ezekre vonatkozó jelentést a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti.

Az érintett kérdésben a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság jelentésének ismeretében hozhat érvényes határozatot

A Felügyelő Bizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.<sup>130</sup>

A Felügyelő Bizottság feladata az Mt. 188. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.<sup>131</sup>

A Felügyelő Bizottság feladata az Igazgatóság részére előzetes véleményt adni a Társaság bármely munkavállalójával az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötéséhez.<sup>132</sup>

A Felügyelő Bizottság képviseli a Társaságot, az Igazgatóság vagy az Igazgatóság tagjai ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben.

54. A Felügyelő Bizottság elnökét – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják.<sup>133</sup>
55. A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze.

Köteles a Felügyelő Bizottság elnöke intézkedni nyolc napon belül az ülés – harminc napon belüli időpontra történő – összehívása iránt bármely tag írásbeli kérése alapján.

A Felügyelő Bizottság ülései csak Magyarország területén tarthatók.<sup>134</sup>

56. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági tagok kétharmada jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.<sup>135</sup>
57. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét magá állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, jóváhagyás végett

<sup>129</sup> A Gt. 35. § (2) bekezdés szerint előírt szabály.

<sup>130</sup> Módosította az 51/2003. (IX. 29.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>131</sup> Módosította a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>132</sup> Módosította a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>133</sup> A 2010. évi XLIII. törvény 89. § e) pontja hatályon kívül helyezte a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXCV. törvény 4. § (3) bekezdését, így ezzel az Állami Számvevőszék javaslatlétéli joga az FB elnökének személyére vonatkozóan megszűnt. Módosította a 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>134</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>135</sup> A Gt. 34. § (2) bekezdés alapján pontosított rendelkezés.

## A Könyvvizsgáló

58. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg a megválasztást követő harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlés részére.<sup>136</sup>

A közgyűlés hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is.<sup>137</sup>

A megbízatás lejártával a könyvvizsgáló újraválasztható.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére – a Felügyelő Bizottság egyetértésével - csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.<sup>138</sup>

59. A közgyűlés 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. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely ez előbbieket szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.<sup>139</sup>

60. A könyvvizsgáló feladata többek között:

- a) Ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét.
- b) A közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- c) Elvégzi a jogszabályok és a közgyűlés által részére megállapított feladatokat.
- d) Ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a jogszabályokban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.<sup>140</sup>
- e) Ha a közgyűlést nem hívják össze vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

61. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit Kötelees részt venni a

<sup>136</sup> Módosította az 53/2003. (IX. 29.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>137</sup> Módosította a 28/2003. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>138</sup> Módosította az 53/2003. (IX. 29.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>139</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>140</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésén, illetve kezdeményezheti az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén való részvételét.<sup>141</sup>

- 61/A A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.<sup>142</sup>

## V. A cégjegyzés

### A cégjegyzésre jogosultak

62. A Társaság cégjegyzésére jogosultak az Igazgatóság tagjai, illetve az Igazgatóság által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak.

### A cégjegyzés módja

63. Az Igazgatóság bármely két tagja együttesen; vagy az Igazgatóság egyik tagja és egy cégjegyzésre feljogosított munkavállaló együttesen; vagy az Igazgatóság által erre feljogosított két munkavállaló együttesen jegyzi a céget, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.<sup>143</sup>

## VI. A nyereség felosztása

64. A közgyűlés határozza meg az adózott eredményből képzendő tartalékalap nagyságát és az osztalék összegét.  
Az adózott eredmény felhasználására az Igazgatóság javaslatot tesz, amelyet a Felügyelő Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.<sup>144</sup>
65. A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.<sup>145</sup>
- 65/A. A Társaság az osztalékot – az erről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő 30. napon – banki, illetve postai átutalással, vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság a kifizetést a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére a részvényesnek a részvénykönyvben feltüntetett elmére, vagy más, a részvényes által megjelölt bankszámlára teljesíti. Az 1000 db részvélynél kevesebb részvénnel rendelkező magánszemély részvényesek az osztalékot a Társaság pénztáránál személyesen is átvehetik. Az esedékesség napjától számított két évig fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.<sup>146</sup>

<sup>141</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>142</sup> Módosította az 54/2003. (IX. 29.) sz. közgyűlési határozat

<sup>143</sup> Módosította a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozat

<sup>144</sup> A Gt. 220. § (3) bekezdésén alapuló pontosító javaslat.

<sup>145</sup> A Gt. 220. § (1) bekezdésén alapuló kiegészítés.

<sup>146</sup> Pontosított szakkifejezéssel történt módosítás, a 31/2006. (X. 27.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt módosításokhoz kapcsolódik.

## VII.

## Az alaptőke feemelése

66. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az alaptőke feemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz.<sup>147</sup>
67. Az alaptőke feemelése új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával vagy feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.  
Ha az alaptőke feemelése pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvénytulajdonosokat –, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke feemelése zártkörű forgalomba hozatallal került sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő. A jegyzési elsőbbségi jog (részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog) azokat a részvényeseket illeti meg, akik a vonatkozó tőkeemelési döntés meghozatalának napján a Társaság részvénykönyvébe részvénytulajdonosként hatályosan be vannak jegyezve.<sup>148</sup>
- 67/A. A Társaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább 15 napos – időszak kezdő és záró napjáról. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére.<sup>149</sup>
- 67/B. A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak az előterjesztés indokolásában elő kell adnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az Igazgatóság az előterjesztést az Alapszabályban és az ügyrendjében írtak szerint tárgyalja meg és azt az elfogadott határozat szerint terjeszti a Közgyűlés elé elfogadásra, továbbá a Közgyűlés napját legalább 8 nappal megelőzően a részvényesek, illetve az érintettek részére megküldi. Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen határozatát a Cégbíróságnak megküldi és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégbírói Közlönyben történő közzétételéről.<sup>150</sup>
68. Az alaptőke emelés végrehajtása az Igazgatóság feladata.
69. Az alaptőke feemelése a cégbírósági bejegyzéssel válik érvényessé.

<sup>147</sup> Módosította az 55/2004. (IV. 14.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>148</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>149</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>150</sup> Módosította a 20/2005. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat.

**VIII.****Az alaptőke leszállítása**

70. A közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy a veszteség rendezés érdekében, vagy a Társaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik; azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit, illetve az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját. A közgyűlésnek az alaptőke-leszállításról szóló határozata, amennyiben a Gt 271-272. § szerinti eljárás eredményesen zárul, egyben az Alapszabály módosítását is jelenti.<sup>151</sup>
71. Az alaptőke leszállítása során elsősorban a társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni. Az alaptőke részvénybevonás útján is leszállítható.<sup>152</sup>
72. Az alaptőke leszállításának végrehajtását az Igazgatóság végzi. Ennek keretében az Igazgatóság az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát, illetve a jogerős bírósági határozat kézbesítését követő harminc napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításról hozott döntésnek a Cégbiztosítóban történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététele között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetésménynek tartalmaznia kell:
- a) azt, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról a közgyűlés vagy a bíróság döntött,
  - b) a döntés tartalmát,
  - c) a Társaság hitelezőinek szóló felhívást, hogy a hirdetésmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után – a Gt szerinti kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt
- Az ismert hitelezőket a Társaság közvetlenül is köteles értesíteni.<sup>153</sup>
73. Az alaptőke leszállítása a cégbíróság bejegyzésével válik érvényessé.

**IX.****Meghatározott cégjogi események és befolyásszerzések érvényességi feltétele**

74. Tekintettel arra, hogy a Társaság, mint Uralkodó tag és Ellenőrzött társaságai egységes üzleti céljaik megvalósítása érdekében uralmi szerződés kötése útján a Gt 55. § - 63. §-ai szerinti elismert vállalatcsoportként működik, ezért az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe való bejegyzésétől a vállalatcsoportra nem alkalmazhatóak a Gt. „A minősített többséget biztosító befolyásszerzésre vonatkozó szabályok” cím alatti 52-54. § rendelkezései. A Társaság, mint Uralkodó Tag ügyvezetése éves rendes Közgyűlésén a Közgyűlésnek beszámol az Uralmi Szerződésekben foglalt teljesítéséről.<sup>154</sup>
75. Bármely engedélyes vállalkozásban történő 25%+1 szavazat, 50%+1 szavazat megszerzéséhez, illetve, minősített többséget biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez

<sup>151</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) az. közgyűlési határozat.

<sup>152</sup> Módosította az 57/2004. (IV. 14.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>153</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) az. közgyűlési határozat.

<sup>154</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.



fűződő jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható jóváhagyó határozata szükséges.<sup>155</sup>

76. A 75. pontban meghatározott cégjogi események és a befolyásszerzések tekintetében a cégjegyzékbe történő bejegyzési kérelmet a cégbírósághoz a Magyar Energia Hivatal előzetes jóváhagyó határozatával együtt lehet érvényesen benyújtani.<sup>156</sup>
77. A 75. pont szerinti befolyásszerzések vonatkozásában meghatározott határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be és a Társasággal szemben jogot nem gyakorolhat.<sup>157</sup>

## X.

### A Társaság megszűnése

78. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:
- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
  - a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti, illetve megszüntnek nyilvánítja,
  - jogszabály így rendelkezik.
- Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.<sup>158</sup>
79. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnés esetén – a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési eljárás esetét kivéve, továbbá ha a Társaság nem fizetéseképtelen és a Társaságra vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.<sup>159</sup>
80. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre tényleges teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.<sup>160</sup>

## XI.

### Záró rendelkezések

81. A Társaság első üzleti éve 1992. január elsejével kezdődött, és ugyanezen év december 31. napján végződött. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-jén kezdődnek, és ugyanazon év december 31-én végződnek.<sup>161</sup>
82. A Társaság a hirdetményeit a Magyar Nemzet és a Napi Gazdaság című napilapokban teszi közzé.<sup>162</sup>

<sup>155</sup> A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 103. § (3) bekezdésében foglalt szabály. A Gt. módosításával a kategóriák módosultak.

<sup>156</sup> Módosította – a Magyar Energia Hivatal 379/2006. és 380/2006. számú határozataival kiadott engedélyekkel 2006. augusztus 1. napján hatályossá vált – 21/2006. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>157</sup> Módosította a 19/2003. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

<sup>158</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>159</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>160</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

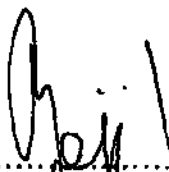
<sup>161</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat

<sup>162</sup> Módosította a 19/2011. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

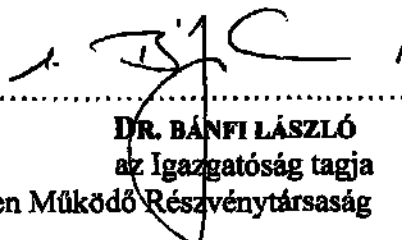
83. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLIL törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.<sup>163</sup>

Budapest, 2012. december 17.

A 27/2006. (X. 27.) sz. és a 31/2006. (X. 27.) sz. közgyűlési határozatokkal, továbbá a 18/2007. (IV. 20.) sz., a 30-34/2007. (XII. 21.) sz., a 37/2008. (I. 7.) sz. és a 24/2008. (V. 9.) sz. közgyűlési határozatokkal elrendelt módosításokkal, az 52/2008. (XI. 7.) sz. közgyűlési határozaton alapuló átvezetéssel, továbbá a 11-12-13-16/2009. (V. 28.) sz. közgyűlési határozatokkal, valamint a 45/2009. (VII. 16.) sz. közgyűlési határozattal, továbbá az 52/2009. (XII. 22.) közgyűlési határozattal, valamint a 6/2010. (II. 15.) sz. közgyűlési határozattal és a 77/2010. (VII. 30.) sz. közgyűlési határozattal, továbbá a 19-22-23/2011. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozatokkal, az 54/2011. (XII. 2.) sz. közgyűlési határozattal és a 6/2012. (II. 17.) számú közgyűlési határozattal, a 116/2012. (IV. 4.) számú igazgatósági határozattal és a 8-9-10/2012. (IV. 13.) számú közgyűlési határozatokkal, valamint a 21/2012. (V. 9.) számú közgyűlési határozattal, továbbá az 56/2012. (XII. 17.) számú közgyűlési határozattal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Igazgatóság elnöke és tagja aláírásukkal hitelesítik.



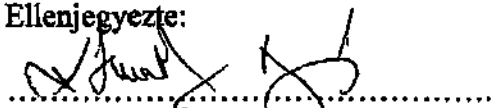
BAJI CSABA SÁNDOR  
az Igazgatóság elnöke



DR. BÁNFI LÁSZLÓ  
az Igazgatóság tagja

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ellenjegyezte:



Dr. Huszthy Ágnes, jogtanácsos  
MVM Zrt.

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. Jogtanácsosi ig. száma: 11381  
Budapest, 2012. december 17. nap

Dr. Huszthy Ágnes  
jogtanácsos  
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.  
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  
jogtanácsosi ig. száma: 11381

<sup>163</sup> Módosította a 21/2012. (V. 9.) sz. közgyűlési határozat.

**A Cg. 01-10-041828 cégjegyzékszámú  
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
'ALAPSZABÁLYÁNAK**

**L SZÁMÚ MELLÉKLETE**

**(Az Alapszabály 35. pontjához)**

*Az Igazgatóság tagjai:*

| <i>N é v</i>  | <i>L a k c í m</i>                       |
|---|--|
| <i>Baji Csaba Sándor</i><br>születési hely, idő: <i>Fehérgyarmat, 1964. június 13.</i><br>a. n.: <i>Balogh Gizella</i>          | <i>5000 Szolnok, Áchim András u. 29.</i> |
| <i>Dr. Bánfi László</i><br>születési hely, idő: <i>Medgyesegyháza, 1968. augusztus 24.</i><br>a. n.: <i>Lavrinyecz Erzsébet</i> | <i>1037 Budapest, Jutas u. 022357.</i>   |
| <i>Hamvas István</i><br>születési hely, idő: <i>Nyírbátor, 1952. október 6.</i><br>a. n.: <i>Katona Ilona</i>                   | <i>7030 Paks, Puskás Tivadar u. 9.</i>   |
| <i>Dr. Murányi Ernő</i><br>születési hely, idő: <i>Debrecen, 1966. június 25.</i><br>a. n.: <i>Szeleczy Annamária</i>           | <i>1024 Budapest, Káplár u. 10/A.</i>    |
| <i>Márton Péter</i><br>születési hely, idő: <i>Békéscsaba, 1969. július 31.</i><br>a. n.: <i>Varga Katalin Valéria</i>          | <i>2094 Nagykovácsi, Tücsök u. 16.</i>   |
| <i>Dr. Nyikos Péter</i><br>születési hely, idő: <i>Budapest, 1968. február 5.</i><br>a. n.: <i>Koska Erzsébet</i>               | <i>1117 Budapest, Fehérvári út 36.</i>   |
| <i>Dr. Pőcze Orsolya</i><br>születési hely, idő: <i>Győr, 1976. március 3.</i><br>a. n.: <i>Németh Margit</i>                   | <i>9011 Győr, Pince út 14/B</i>          |

.....  
**BAJI CSABA SÁNDOR**  
az Igazgatóság elnöke  
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....  
**DR. BÁNFI LÁSZLÓ**  
az Igazgatóság tagja

Ellenjegyezte:

.....  
**Dr. Huszthy Ágnes, jogtanácsos**  
MVM Zrt.

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. Jogtanácsosi ig. száma: 11381

Budapest, 2012. december 17. nap

**Dr. Huszthy Ágnes**  
jogtanácsos

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.  
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  
jogtanácsos ig. száma: 11381