

**BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG**

**Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

mely társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-044590 cégjegyzékszám alatt van bejegyezve, székhelye: HU-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2; statisztikai számjele: 12650932-2910-114-01; adószáma: 12650932-2-51,

a 2001. április 27-én kelt és az eddigi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt, hatályos

LÉTESÍTŐ OKIRATA

a 2017. augusztus 09-i állapot szerint

(A változások a szövegben vastagon szedett dőlt karakterekkel szerepelnek.)

ALAPSZABÁLY

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az Alapító és egyben egyedüli részvényes rendelkezéseit tartalmazza a részvénytársaság alapítása és működtetése céljából.

1. A társaság cégneve, székhelye és működési formája:

1.1 A társaság neve:

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégelnevezése:

BM HEROS Zrt.

1.3 A társaság székhelye:

HU-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

1.4 A társaság telephelye:

HU-1106 Budapest, Ezüstfa u.8-10.

1.5 A társaság fióktelepe:

HU-4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.

1.6 A társaság működési formája:

A társaság zártkörű, egyszemélyes részvénytársaságként működik.

2. A társaság időtartama:

2.1 A társaság határozatlan időre alakul.

2.2 A társaság működésének kezdő időpontja: 2001. május 01.

3. A társaság fő tevékenységi köre:

2910'08 Közúti gépjármű gyártása

3.1 A társaság tevékenységi körei:

2511'08 Fémszerkezet gyártása
2512'08 Fém épületelelem gyártása
2551'08 Fémfelület-kezelés
2562'08 Fémmegmunkálás
2813'08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2899'08 M. n.s. egyéb speciális gép gyártása
2920'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
3099'08 M.n.s. egyéb jármű gyártása
4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4213'08 Híd, alagút építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4519'08 Egyéb gépjármű kereskedelem
4520'08 Gépjárműjavítás,- karbantartás
4532'08 Gépjárműalkatrész kiskereskedelem
4540'08 Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelme, javítása
4674'08 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4730'08 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem
4771'08 Ruházati kiskereskedelem
4772'08 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
4778'08 Egyéb, máshova nem sorolt újáru kiskereskedelme
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7711'08 Személygépjármű kölcsönzés
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8425'08 Tűzvédelem

4. A társaság vagyona, alaptőkéje és részvényei:

4.1. Az alapítás várható költsége: 5.000.000.-Ft

4.2. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **1.010.000.000,-Ft, azaz: Egymilliárd-tízmillió forint, mely áll 335.037.387,-Ft készpénzből**, és 674.962.613,-Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apport).

4.3. A társaság alapításkori jegyzett tőkéje 340.000.000.-Ft, azaz: Háromszáznegyvenmillió forint

4.4. Az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módja

Alapító a teljes alaptőkét az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg bocsátja a társaság rendelkezésére. A teljes alaptőkét a Létesítő Okirat benyújtásáig kell befizetni, és a 5/2017. (08. 08.) sz. Alapítói Határozat kiadását követő 16 munkanapon belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

A készpénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében Alapító 8 db 42.500.000,-Ft névértékű és kibocsátási értékű, valamint 530 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált részvényre, továbbá 14 db 10.000.000,-Ft névértékű és egyenként 100.000.000,-Ft kibocsátási értékű, névre szóló, „A sorozatú” dematerializált törzsrészvényre jogosult. Az Alapító kötelezettséget vállal valamennyi részvény átvételére. Az Alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulást és azok mértékét az 1. és 2. számú mellékletet képező apportlista tartalmazza.

4.5. Az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló cég adatai:

Név: Tamás Jánosné, szül: Golcs Ágnes
Anyja neve: Luttenberger Mária
Szül.hely, idő: Budapest, 1950. november 30.
Lakcím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 6.
Kamarai tagsági száma: 001373

Név: Miszori Ildikó, szül: Miszori Ildikó
Anyja neve: Saly Anna
Szül.hely, idő: Budapest, 1960. június 15.
Lakcím: 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a.
Kamarai tagsági száma: 003327
Cég: BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1046 Budapest, Zichy Géza u. 5.
kamarai tagsági szám: 002331

Az Alapító Okirathoz mellékelt könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését – ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló arra vonatkozó megállapítását, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adandó részvények számával, névértékével,- valamint a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését.

A könyvvizsgáló jelentését az Alapító Okirat 3. és 4. sz. melléklete tartalmazza.

4.6. A részvények típusának átalakítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a társaság nyilvánosan működő formájúvá alakul át. Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes társaságként működik, működési formáját nem lehet megváltoztatni.

5. Az Alapító

- 5.1. A társaság tulajdonosa (egyedüli részvényese) a Magyar Állam, képviseli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56., adószám: 140773410-2-44). A társaság felett a társaságban a Magyar Államot megillető, az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó mindenkori társasági részesedés feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Megbízó és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint Megbízott között SZT-39176 számon létrejött Megbízási Szerződés társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásra” alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, (székhely: HU-1049 Budapest, Mogyoródi út 43.; törzskönyvi nyilvántartási száma: 722722, statisztikai számjele: 15722720-8425-312-01, adószám: 15722720-2-51, alapító okirat száma: A-178/1/2014;) Képviseli az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója (a továbbiakban: Alapító).
- 5.2. Az Alapító – az egyedüli Részvényes – részvényesi jogait a jelen okiratban adott meghatalmazás alapján állandó képviselője útján is gyakorolhatja. Nem lehet állandó képviselő a vezérigazgató, a társaság alkalmazottja, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve a könyvvizsgáló és a cégvezető.
- 5.3. Az egyszemélyes Részvénytársaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. (továbbiakban Alapító) dönt, és döntéséről a Vezérigazgatót haladéktalanul írásban értesíti.
A Ptk. 3:112. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.
- Az Alapító a Ptk. 3:112.§ (2) bekezdése alapján nem vonhatja el a vezető tisztségviselőknek, illetve az ügyvezető testületnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét.
- 5.4. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntés meghozatala előtt a döntés/határozat tervezetét – ésszerű határidő kitérésével – véleményezésre postai úton, telefaxon vagy futár útján megküldi a Vezérigazgatónak és a Felügyelő Bizottságnak. A Vezérigazgató, illetve a Felügyelő Bizottság számára legalább 8 napos határidőt kell adni véleménye előterjesztésére. A Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság a megadott határidőn belül írásban – postán vagy futár útján – küldi véleményét az Alapítóknak. A Felügyelő Bizottság az Alapító döntésének tervezetéről készült írásos véleményét – a cégiratok közé történő letétbe helyezés céljából, a cégjárásról szóló törvény által előírt példányszámban – megküldi a Vezérigazgatónak is.

Halaszthatatlan döntés esetén a Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság a véleményt telefaxon vagy elektronikus adatátvitel útján is közölheti az Alapítóval, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A Felügyelő Bizottság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét a Vezérigazgatónak.

Amennyiben erre lehetőség van és indokolt, úgy az Alapító a Vezérigazgató, ill. a Felügyelő Bizottság tagjai véleményének megismerése céljából tanácskozást hívhat össze.

Az ülésre a meghívót legalább 8 nappal korábban ki kell küldeni, feltüntetve a megtárgyalandó döntéseket, mint napirendet. Az ülésről készített jegyzőkönyvet a hozott döntésekkel együtt valamennyi vezető tisztségviselőnek és valamennyi felügyelő bizottsági tagnak írásban meg kell küldeni. A jegyzőkönyvből a Vezérigazgató részére is kell egy példányt küldeni a cégbírósági letétbe helyezés érdekében.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a Vezérigazgató az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.

5.5. A közgyűlés jogait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása,
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, figyelemmel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a társasági részesedés feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról szóló szerződés 5.4. pontjában foglalt rendelkezésekre,
- c) a Vezérigazgató, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- e) döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- f) döntés a részvények típusának átalakításáról,
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- h) az egyes részvénytársasághoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok kialakítása,
- i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j) döntés – ha a törvény (Ptk.) másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről,
- k) az alaptőke felemelése és leszállítása,
- l) a javadalmazási szabályzat elfogadása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
- m) a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő, valamint a Ptk. hatálya alá tartozó olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a társaság saját

munkavállalójával, annak Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti hozzátartozójával, illetve olyan gazdálkodó szervezettel – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – köt, amelyben a munkavállalónak vagy közeli hozzátartozójának 10 %-ot meghaladó részesedése van,

- n) a társaság nevében tett valamennyi kötelezettségvállalás, amennyiben annak értéke meghaladja az 500.000.000 Ft-t,
- o) a vezérigazgató, mint az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető és helyettese részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;
- p.) az alapvető munkáltatói jogok (kinevezés, visszahívás, alpbér megállapítása, és ennek módosítása) gyakorlása a társaság alkalmazásában álló olyan munkavállalót érintően, akivel szemben a vezérigazgató - összeférhetetlenség miatt - e jogát nem gyakorolhatja; a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása;

Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese (Alapító) közötti szerződések érvényességéhez a szerződés, írásba foglalása szükséges, és ha annak értéke a nettó 5 millió forintot meghaladja, úgy azt az Alapító az aláírást követő 60 napon belül honlapján közzéteszi.

Az előzőekben írtakon túl, a részvénytársaság és a részvényes (Alapító) között létrejött – nettó 100 millió forintot meghaladó – szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül az Alapítónak a Cégbíróságon letétbe kell helyezni.

6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

A részvények kiadásáról – a társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően – a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

A dematerializált részvényre a Ptk.. 3:215. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. A részvénytársaság a befizetés teljesülését követő harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merül fel.

Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatók át.

Az összevont címletű részvény – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre bontható.

A kibocsátást követően az Alapító vállalja valamennyi részvény átvételét.

7.) Az Igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató (Ptk. 3:283. §)

7.1. Az Igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezető szerve/személye, hatáskörét az Alapító csak a Ptk. által lehetővé tett esetekben vonhatja el, ezért a felelősségére a Ptk. előírásai az irányadók. Az Igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató (továbbiakban: Vezérigazgató) képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

7.2. A Vezérigazgatót az Alapító nevezi ki határozott időre, öt évre. A Vezérigazgató bármikor visszahívható, megbízása lejárta után újraválasztható. A Vezérigazgató mandátumának lejárta előtt történő személycsere esetén az újonnan választott Vezérigazgató megbízatása a Vezérigazgató eredeti megbízatásának időpontjáig tart.

7.3. A Vezérigazgató (igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató) kizárólagos hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:

- a) a társaság képviselete maga, vagy az általa megbízott személyek útján harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- c) kialakítja, szervezi és irányítja a társaság munkaszervezetét,
- d) elkészíti és előterjeszti az Alapító részére a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját az eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal a Felügyelő Bizottság jelentésével és a könyvvizsgáló véleményével együtt,
- e) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést terjeszt elő,
- f) elkészíti és kiadja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, és az egyéb szabályzatokat
- g) elkészíti a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, minőségpolitikai stratégiáját és gondoskodik végrehajtásukról, valamint szervezi és irányítja a társaság gazdálkodását.
- h) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- i) a társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóinak kijelölése,
- j) döntés, illetve eljárás mindazokban a kérdésekben, amelyekben a Ptk. vagy az Alapszabály igazgatósági/igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatói hatáskört állapít meg,
- k) az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, mely nem tartozik a Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe,

- l) társaság érdekében tett valamennyi kötelezettségvállalás, amennyiben annak értéke nem haladja meg az 500.000.000 Ft-t,
- m) a Felügyelő Bizottság egyetértésével javaslatot terjeszt elő az Alapító részére a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan,
- n) a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett azon munkavállalók kivételével, akik tekintetében - összeférhetlenség miatt - e jogát nem gyakorolhatja.
- o) az Alapító által az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint átruházott jogkörében eljárva, az Mt. 207. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott jogok gyakorlása, döntések meghozatala,
- p) biztosítja a társaság tevékenységének feltételeit,
- q) az e) pontban foglaltakon túl gondoskodik Felügyelő Bizottság és az Alapító részére adandó, illetőleg az általuk kért jelentések, tájékoztatások elkészítéséről és beterjesztéséről,
- r) meghatározza a bankszámla feletti rendelkezés szabályait,
- s) kialakítja és irányítja a társaság belső ellenőrzési és biztonsági rendjét,
- t) közreműködik a Felügyelő Bizottság üléseinek előkészítésében, valamint biztosítja a Felügyelő Bizottság üléseinek helyszínét,
- u) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a társaság gazdaságos, eredményes és hatékony működése érdekében szükséges és indokolt, valamint amelyekkel az Alapító, megbízza.
- v) dönt minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

7.4. A Vezérigazgató szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tanácskozást tart a Felügyelő Bizottság elnökének részvételével. Az ülést a Vezérigazgató hívja össze. Az ülést – az előző ülésen megjelölt időpont hiányában – annak megkezdése előtt 15 nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés ennél rövidebb időn belül is összehívható.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni. A Vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az ülés összehívását. A vezérigazgató ilyen esetben köteles az ülést az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha a Vezérigazgató az ilyen kérelemnek az érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést a kezdeményező közvetlenül hívhatja össze.

Az ülés előkészítése a Vezérigazgató feladata.

Az ülés előkészítése során a napirendet a tervezett ülést megelőző 3 munkanappal a Felügyelő Bizottság elnöke részére meg kell küldeni.

7.5. Az ülés a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság elnökének jelenléte esetén határozatképes.

Amennyiben az ülés határozatképtelen, megismételt ülést kell összehívni. Az ülés a határozatait egyhangúan hozza. A Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság

elnökének üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ülésen az ülés összehívását kezdeményező fél elnököl.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás, és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét a Vezérigazgatónak és a Felügyelő Bizottság elnökének meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül.

7.6. A Vezérigazgató az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. Kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Vezérigazgató a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító Vezérigazgató megbízásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Vezérigazgató a halaszthatatlan döntéseket, ill. az ilyen intézkedéseket köteles meghozni.

7.7. Az Alapító 2015. június 05. napjától 2020. június 04. napjáig terjedő időre:
Az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatóvá

Rajnai Attilát

Anyja neve: Péter Ilona Anna

Születési adatai: Tatabánya, 1966. július 20.

Lakcíme: 2051 Fót, Varázsló utca 4.

Adóazonosító száma: 8363593958

választja.

Az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatót az Alapító jelöli ki. Az igazgatóság jogkörét gyakorló vezérigazgató e tisztségét erre irányuló munkaviszony keretében látja el.

Az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató az Alapszabály és az Alapító határozatainak keretei között minden intézkedésre jogosult, ami nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

A vezérigazgató hatás- és jogkörét, valamint feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, az Alapszabály, az Alapítói Határozatok alapján látja el az Alapító érdekei elsődlegességének biztosítása mellett.

7.8. A vezérigazgató köteles 8 /nyolc/ napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) saját tőkéje a Ptk. 3:212. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8. A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító öt évre választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2016. 06. 01-től 2021. 05. 31-ig terjedő időre:

Beákné Kövágó Erika
Anyja neve: Kovács Ilona
Születési hely, idő: Gödöllő, 1961. április 30.
Lakcíme: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/B. III. em. 27.
Adóazonosító jele: 8344523060

Kovács István
Anyja neve: Gosztola Julianna
Születési hely, idő: Kapuvár, 1985. május 07.
Lakcím: 9374 Iván, József Attila utca 15.
Adóazonosító száma: 8432251976

Dr. Demény Ádám Imre
Anyja neve: Kertész Krisztina
Születési hely, idő: Budapest, 1976. július 29.
Lakcím: 1048 Budapest, Koszterna Gyula utca 8.
Adóazonosító száma: 8400213785

A Felügyelő Bizottság, a Vezérigazgatótól, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság vagy az Alapító érdekeit, erről haladéktalanul, döntési javaslat megtételével értesíti az Alapítót.

A Felügyelő Bizottság feladata az Mt. 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítmény-követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjainak száma 3 (három) fő. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza,

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a részvénytársaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság Vezérigazgatója a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles írásban az Alapító rendelkezését kérni.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a polgári jog szabályai szerint.

9. A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló szervezetre és személyére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Vezérigazgató tesz javaslatot az Alapítónak. Az Alapító a javaslat alapján a könyvvizsgálót határozott időre választja meg.

9.1. A társaság könyvvizsgálója 2016. 06. 01-től:

| | |
|--------------------|--|
| Cégnév: | DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Székhely: | 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. A. ép. 1. em. |
| Cégjegyzékszám: | Cg.01-09-063562 |
| Adószám: | 10260793-2-41 |
| MKK azonosítószám: | 0-00-093 |
| Képviselet: | Valóczki Andrea ügyvezető, önállóan, és Nagy József ügyvezető, önállóan |

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Nagy József könyvvizsgáló
Születési hely, idő: Kazsok, 1954. augusztus 10.
Anyja neve: Vincze Etelka
Lakcím: 2040 Budaörs, Láng utca 7.
Adószáma: 51155517-2-41
MKK tagsági száma: 003758
Adóazonosító jele: 8319975166

9.2. A könyvvizsgáló megbízatása: 2021. 05. 31-ig szól.

9.3. A könyvvizsgáló feladatköre:

- köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóval az Alapító nem hozhat döntést;
- köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az, való adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti, és azt szakmailag támogatja.

9.4. A könyvvizsgáló tájékozódhat a gazdasági társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezérigazgatótól és a Felügyelő Bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

9.5. A könyvvizsgáló köteles az Alapítót értesíteni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:

- a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, vagy
- a felügyelő bizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Nem lehet könyvvizsgáló az Alapító, a Vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.

10. A cégjegyzés

A részvénytársaságot a Vezérigazgató önállóan jegyzi. A Vezérigazgató által kijelölt más munkavállalók, az alapszabály által meghatározottak szerint együttesen képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

A gazdasági társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a részvénytársaság képviselőjére jogosultak a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásukat csatolják.

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a Vezérigazgató önállóan,
- b.) a részvénytársaság bármelyik két (2), a Vezérigazgató által a társaság cégjegyzésére felhatalmazott munkavállalója együttesen.

11. A nyereség felosztásának szabályai, az üzleti év

Az első üzleti év a cégbejegyzéstől a naptári évig tart. A társaság üzleti éve egyebekben a naptári évvel megegyező. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérleg készítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

Az osztalékalap összegéről az Alapító írásban dönt. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani.

Az Alapító az osztalék kifizetéséről a Vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje a számviteli szabályok szerint számított módon nem érne el a részvénytársaság alaptőkéjét.

Az osztalék kifizetésére az osztalék kifizetéséről szóló határozatot követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni.

Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

12. A társaság hirdetései

A társaság hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Céglőnyben, egyéb esetekben a saját honlapján (www.bmheros.hu) teszi közzé. A hirdetmények társaság

