

**A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán
egyszemélyessé vált
Észak-pesti
Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
alapító okirata**

**(a korábbi alapszabály változásokkal egybefoglalt
hatályosított szövege)**

Az
**Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
alapító okirata**

1. A társaság cégneve:

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A társaság elnevezése angolul:

Real Estate and Regional Development of Northern Pest Co. Ltd.

3. A társaság székhelye:

1044 Budapest, Megyeri út 205/A I.ép.

4. A társaság tevékenységi köre:

4.1. A társaság kiemelt feladatai:

az Észak-pesti (Újpest, Káposztásmegyer) Ingatlan- és Térségfejlesztési Program megvalósítása során Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata tulajdonosi jogainak gyakorlásával összefüggő és felmerülő ingatlan- és térség- (város- és település-) fejlesztési feladatok ellátása, a feladatok ellátásához rendelt ingatlanfejlesztési vagyonsomag és vagyoni érték ingatlan- és térségfejlesztési célú vagyonkezelése a két önkormányzattal kötött ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés (a továbbiakban: keretszerződés) alapján, továbbá Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében meghatározott kizárólagos joggal végzendő feladatok ellátása.

4.2. Tevékenységi köre TEÁOR '08 besorolás szerint:

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység (főtevékenység)

68.32 Ingatlankezelés

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

41.10 Épületépítési projekt szervezése

71.11 Építészmérnöki tevékenység

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

43.12 Építési terület előkészítése

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

4.3. A társaság elektronikus elérhetőségei

4.3.1. A társaság honlapja: www.epitrt.hu

4.3.2. A társaság e-mail címe: titkarsag@epitrt.hu

5. A társaság alaptőkéje, összetétele, megoszlása, az alapító részvényesek vagyoni hozzájárulásának rendelkezésre bocsátása módja és ideje:

A társaság **alaptőkéje 60.000.000,- Ft**, azaz Hatvanmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás (pénzbetét). Alapító részvényesek a pénzbeli hozzájárulást az alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság részére rendelkezésre bocsátották az alábbiak szerint:

- **Budapest Főváros Önkormányzata** (1052 Budapest, Városház u. 9.-11.) alapító részvényes 20.000.000,-Ft-ot, azaz Húszmillió forintot,
- **Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata** (1042 Budapest, István út 14.) alapító részvényes 20.000.000,-Ft-ot, azaz Húszmillió forintot,
- **Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1052 Budapest, Városház u. 9.-11., cégjegyzékszám: 01-10-041884) alapító részvényes 10.000.000,-Ft-ot, azaz Tízmillió forintot,
- **UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68., cégjegyzékszám: 01-10-042083) alapító részvényes 10.000.000,-Ft-ot, azaz Tízmillió forintot.

6. Az alapítás során kibocsátott részvények fajtája, száma, névértéke és kibocsátási értéke:

6.1. A társaság 60.000.000,- Ft alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 60 db., azaz hatvan darab egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, egy részvénytársaság, névre szóló – azonos tagsági jogokat biztosító – törzsrészvényből áll. A társaság részvényeit névértéken bocsátotta ki.

A társaság valamennyi részvényének tulajdonjogát – adásvételi szerződések útján - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1042 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41 képviselőre jogosult neve: Wintermantel Zsolt polgármester) megszerezte, amely tények a részvénykönyvben haladéktalanul, 2012.hó napján és 2012.hó napján átvezetésre kerültek.

7. Részvénykönyv

7.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy a Gt.202.§.(2) bek. szerinti megbízottja a részvényesről - ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapító okiratában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

7.2. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv-vezető székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén – amennyiben az külföldön található, a társaság székhelyén vagy magyarországi központi ügyintézésének helyén – munkaidőben folyamatosan biztosítani kell. Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

8. Az alapítók nyilatkozata a valamennyi részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról, és a részvényeknek az alapítók közötti megoszlásáról

Az alapító részvényesek közül

- **Budapest Főváros Önkormányzata** 20 db., azaz húsz darab, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű,
- **Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata** 20 db., azaz húsz darab, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű,
- **Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 10 db., azaz tíz darab, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű,
- **az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 10 db., azaz tíz darab, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényre volt jogosult.

Az alapítók arra vállaltak kötelezettséget, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik (zártkörű alapítás). Alapítók kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

9. A társaság tisztségviselőinek névsorát, adatait, valamint a megbízatásuk időtartamát az alapító okirat 1. melléklete tartalmazza.

10. A társaság törvényes képvisellete, a cégjegyzés módja:

A részvénytársaság írásbeli képvisellete, azaz cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy az iratokat a társaság cégneve alatt – hiteles cégeljárású nyilatkozatuknak megfelelően

- a.) a társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállaló önállóan;
- b.) az igazgatóság – a.) pont alá nem tartozó – tagjai közül bármelyik kettő együttesen;
- c.) az igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen írja(ák) alá.

11. A közgyűlési jogok gyakorlása, az egyszemélyes társaság részvényesének határozata

11.1. Egyszemélyes részvénytársaságnál közgyűlés nem működik, a Gt., a jelen alapító okirat és az egyéb jogszabályok által meghatározott, a társaság legfőbb szerve, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes (ide értve: a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati normák szerinti döntésre jogosult testületet, szerveket, személyt, a továbbiakban: egyedüli részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t - az igazgatóság elnöke útján, az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén közvetlenül – írásban értesíteni köteles. Az értesítés elektronikus úton (e-mail) is történhet. Az elektronikus értesítést a vezető tisztségviselő köteles – ugyancsak elektronikus úton – visszaigazolni. A társaságot érintő döntés eredeti példányát – haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a társasághoz el kell juttatni (személyes vagy postai kézbesítés útján).

11.2. Az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat megállapításáról és módosításáról, kivéve ha az alapító okirat módosítását a társaság székhelyének és tevékenységi köreinek megváltoztatása indokolja;
- b.) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

- d.) a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f.) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékélelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;
- n.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a vezérigazgató az egyedüli részvényes elé terjesztenek;
- o.) döntés a keretszerződéshez kapcsolódó, az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Program megvalósítására, koordinálására és végrehajtására irányuló részletes fejlesztési és hasznosítási terv megállapításáról és módosításáról;
- p.) döntés a keretszerződésben meghatározott ingatlan- és térségfejlesztési tevékenysége időközi (éves) beszámolója elfogadásáról;
- r.) döntés a társaság keretszerződés alapján végzett tevékenységének végleges elszámolásáról (zárójelentésről), és a Fővárosi Önkormányzat, továbbá Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata felé javaslattevés a fejlesztési tevékenység eredményeként létrejövő vagyon ; rendezésére;
- s.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t.) az éves fejlesztési és üzleti terv jóváhagyása;
- u.) az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvényről [Gt. 30.§(5)bek.];
- v.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kt.) 5.§ (3) bekezdése szerinti vezetői javadalmazási szabályzat elfogadása.

11.2. A társaság egyedüli részvényese rögzíti, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával kötött a Fővárosi Közgyűlés 1185/2012 (VI.20.) számú és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2012.(VI.28.) és 155/ 2012.(VI.28.) Kt. számú határozataival jóváhagyott részvény-adásvételi szerződés 11.b) pontja alapján a 4.1. pont szerinti keretszerződés lejártáig a részvénytársaság megszűnéséről/átalakulásáról – a kötelező átalakulás esetét kivéve - nem dönt, a társaság alapító okiratát oly módon nem módosítja, amely a 4.1. pont szerinti keretszerződés sérelmét okozná.

11.3. Az egyedüli részvényes kötelező döntései

a) Az egyedüli részvényes minden év első félévében, legkésőbb május 31-ig dönteni köteles az alábbi kérdéskörökben:

- az igazgatóság jelentése az előző év üzleti tevékenységéről (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról),
- a felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az éves üzleti jelentésről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- döntés a vezető tisztségviselők (igazgatósági tagok) részére adható felmentvényről,

- az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása,
- egyéb, elé terjesztett ügyek.

b) Az egyedüli részvényes dönteni köteles:

- ha az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, vagy a társaság vezérigazgatója a döntését kéri,
- a cégbíróság határozata alapján,
- ha az igazgatóság tagjainak száma négy fő, illetve a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken,
- ha új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- ha ezt egyéb ok indokolja.

11.4. Szerződések és felelősség

Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt.54.§) kell alkalmazni.

12. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság, és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük és működésük időtartama. A vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezések.

12.1. Az igazgatóság

12.1.1. Az igazgatóság, mint a társaság ügyvezető testületi szerve

a.) A részvénytársaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselőiből (igazgatósági tagjaiból) álló igazgatóság, mint testület látja el, amely négy természetes személy igazgatósági tagból áll.

Az igazgatóság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ, aki az elnöki, illetve elnökhelyettesi cím, míg a további igazgatósági tagok az igazgatói cím használatára jogosultak.

Az igazgatóság tagjainak személyi adatait és megbízásuk időtartamát az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

b.) Az igazgatóság jogköre a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak az egyedüli részvényes vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Így különösen:

- megállapítja az igazgatóság ügyrendjét, jóváhagyja a felügyelőbizottsági ügyrend és a vezetői javadalmazási szabályzat kivételével a társaság egyéb szabályzatait,
- elkészíti/elkészítteti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti és fejlesztési tervét és előterjeszti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, gondoskodik arról, hogy a társaság éves beszámolója, éves fejlesztési és üzleti terve a társasággal tartós jogviszonyban álló Fővárosi Önkormányzat részére a keretszerződés lejártáig minden évben, azok elfogadását követő 3 munkanapon belül megküldésre kerüljön;
- a társaság Sztv. szerinti éves beszámolóját a vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően közzé teszi,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű, és a vagyonkezelésbe adott vagyon elkülönített nyilvántartás szerinti vezetéséről,

- évente legalább egyszer az egyedüli részvényes, három havonta pedig a felügyelőbizottság részére jelentést készít a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Program időszaki végrehajtásáról, gondoskodik arról, hogy a keretszerződés hatálya alá tartozó fejlesztési tevékenységre vonatkozó jelentés (jelentésrész) a társasággal tartós jogviszonyban álló Fővárosi Önkormányzat részére a keretszerződés lejártáig negyedévente, annak elfogadását követő 5 munkanapon belül megküldésre kerüljön;
- gondoskodik arról, hogy a keretszerződés alapján végzett ingatlanfejlesztési tevékenység lezárásakor a teljes fejlesztési tevékenységről átfogó zárójelentés készüljön és azt megküldi a Fővárosi Önkormányzat részére;
- jogosult a társaság székhelyét, tevékenységi köreit megváltoztatni és az alapító okiratot e tárgykörökben módosítani;
- köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az egyedüli részvényes döntését kérni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Gt.207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi; a megjelölt esetekben az egyedüli részvényesnek határoznia kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényes által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról,

c.) Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

12.1.2. Az igazgatósági tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

a.) Az igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Mint vezető tisztségviselő a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

b.) Az igazgatóság tagjait – az első kijelölést kivéve az egyedüli részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra.
A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és az egyedüli részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

c.) A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

d.) A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – törvényben meghatározott eltérésekkel – a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

e.) Ha az igazgatóság bármely tagja a működési idejének letelte előtt bármely okból kiválik az igazgatóságból, akkor a megüresedett helynek új személlyel való betöltéséről az egyedüli részvényes haladéktalanul gondoskodik.

- f.)** Megszűnik az igazgatósági tagok megbízatása (vezető tisztségviselői jogviszonya)
- a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - lemondással,
 - elhalálozással, továbbá
 - külön törvényekben meghatározott [pl. Ctv. 98.§(2)bek.] esetekben.

g.) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az egyedüli részvényes az új vezető tisztségviselő megválasztásáról a határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

12.1.3. A vezető tisztségviselői jogviszony egyéb jellemzői

a.) Az igazgatósági tag feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az egyedüli részvényes határozatainak van alávetve. Egyszemélyes részvénytársaságnál az egyedüli részvényes a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt.30.§-ában foglalt felelősség alól. Az egyedüli részvényes az igazgatóság hatáskörét – bármely kérdésben – elvonhatja.

b.) Nem lehet igazgatósági tag az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt;
- akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban
- akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
- az a személy, aki a Gt.104.§ (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője (igazgatósági tagja) az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

A tilalom hatálya a Gt.23.§ (4)-(6) bekezdése szerinti esetekben a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.

c.) A jelen alapító okirat a Gt. 25.§ (1) bekezdésébe foglalt összeférhetlenségi előírás alól mentesíti a társaság vezető tisztségviselőit, kivéve, ha a társasággal munkaviszonyban állnak. Ugyanakkor a vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. A fentiekben rögzített összeférhetlenségre vonatkozó szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt (Ptk. 339.§) a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül (elévülés) érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben.

d.) A gazdasági társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági – elektronikus úton történő - bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége. A vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.

e.) A vezető tisztségviselők kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni.

f.) A vezető tisztségviselők – ha a Gt. másként nem rendelkezik – kötelesek a részvényes kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényes ezen joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

12.1.4. Az igazgatóság, mint ügyvezető szerv működése

a.) Az igazgatóság működésének, ülése megtartásának részletes szabályait a jelen alapító okiratban foglalt kivételekkel az igazgatóság által elfogadott ügyrend szabályozza.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente köteles ülésezni.

b.) A vezérigazgató feladata az igazgatósági ülések előkészítése és – a munkaszervezeten keresztül – az igazgatóság határozatainak végrehajtása.

c.) Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik igazgatósági tag hívja össze – bármelyik igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag, könyvvizsgáló, illetve a részvényes vagy a vezérigazgató kérésére. Az ülést annak megkezdése előtt legalább négy nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni.

d.) Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott igazgatósági tagok több mint fele jelen van.

Az igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. Az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és döntése szerint elnökhelyettesét.

e.) Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (a konferencia közgyűléshez hasonlóan) vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. [Gt. 243.§ (3) bek.]

f.) Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a jelenlévőket fel kell tüntetni, rögzíteni kell az ülés napirendjét, a tanácskozást, a határozathozatalra terjesztett kérdéseket, a hozott döntéseket (határozatokat). Az igazgatósági ülésen hozott határozatokról – egyidejűleg – kivonat készül, amelyet két igazgatósági tag aláírásával hitelesít.

12.1.5. Felelősségi szabályok

a.) A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője (igazgatósági tagja) e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

b.) A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Gt. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

c.) A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az egyedüli részvényes által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

d.) A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére - ha a gazdasági társaság fizetéseképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerint, a fizetéseképtelenség vizsgálata nélkül, jogutód nélkül megszüntették - előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

e.) Együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők, illetve testületi ügyvezetés (igazgatóság) esetén a vezető tisztségviselők gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. [Gt. 30.§ (4) bek.]

f.) A jelen alapító okirat előírja, hogy a társaság egyedüli részvényese tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv (közgyűlés) igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. [Gt. 30.§ (5) bek.]

12.2. Felügyelőbizottság

12.2.1. A Kt. 4.§ értelmében a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. Az ügyvezetés ellenőrzése céljából létrehozott felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait, – az első kijelölést kivéve – az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb öt évi időtartamra választja meg. Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az egyedüli részvényes haladéktalan döntését kell kérni.

12.2.2. A felügyelőbizottsági tagok személyi adatait és megbízásuk hatályos időtartamát az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

12.2.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

12.2.4. A felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza az ülések összehívása, megtartása szabályait. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az egyedüli részvényes hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

12.2.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság részvényes, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

12.2.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az egyedüli részvényes döntését kérni.

12.2.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

12.2.8. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 nap határidőt kell biztosítani. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

12.2.9. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli részvényes csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.2.10. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag (részvényes) érdekeit, az egyedüli részvényes döntését kéri.

12.2.11. A Gt. 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává. Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a

Gt. 23-24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. § (1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

12.2.12. A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

12.2.13. A keretszerződés lejártáig Fővárosi Önkormányzat/Főpolgármester által erre írásban felhatalmazott személy kizárólag a Keretszerződéssel összefüggésben és azzal összhangban jogosult a társaság ezen résztevékenységét előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben ellenőrizni. Az ellenőrzésre jogosult – legalább 10 munkanappal megelőzően – a felügyelőbizottság elnökét és a társaság vezérigazgatóját értesíti. Az ellenőrzés jogát rendeltetésszerűen lehet gyakorolni és az nem sértheti a társaság méltányos üzleti érdekeit. Az ellenőrzésre jogosult - tevékenysége megkezdése előtt - köteles az üzleti titok megtartására vonatkozó nyilatkozatot tenni. Egyebekben az ellenőrzés során Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III.14.) Főv. Kgy. rendelet 37-39.§-ait értelemszerűen kell alkalmazni.

12.3. A könyvvizsgáló

12.3.1. Kötelező könyvvizsgáló választása a részvénytársaságnál.

12.3.2. A társaság egyedüli részvényese választja meg – az első kijelölést kivéve - a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés (igazgatóság) a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az egyedüli részvényesnek.

12.3.3. A könyvvizsgáló személyi adatait és megbízatása hatályos időtartamát az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

12.3.4. Az egyedüli részvényesnek a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó részvényesi döntéstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó részvényesi döntésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A megbízatás kezdő napja a határozat meghozatalának napja, kivéve, ha az egyedüli részvényesi döntés a kezdő napot későbbi időpontra állapítja meg.

12.3.5. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

12.3.6. Külön törvény a társasági könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. [Gt. 46.§(2)bek.]

12.3.7. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.

12.3.8. A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

12.3.9. Ha a társaság egyedüli részvényese jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

12.3.10. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

12.3.11. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

12.3.12. A gazdasági társaság egyedüli részvényese által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

12.3.13. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

12.3.14. A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

12.3.15. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

12.3.16. A gazdasági társaság könyvvizsgálója eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

12.3.17. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

12.3.18. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az egyedüli részvényes döntését kérni. Ha az egyedüli részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

12.3.19. A könyvvizsgálói megbízás az egyedüli részvényes döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben

szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.

12.4. A társaságnál munkaviszonyban álló vezérigazgató, a társaság vezető állású munkavállalói

12.4.1. Az egyedüli részvényes a Vezetői Javadalmazási Szabályzatban rögzíti a vezető állású munkavállalói munkaköröket, jogosult továbbá meghatározni azokat a munkaköröket, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés.

12.4.2. Az Mt. 208. §-ban foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást az egyedüli részvényes által elfogadott vezetői javadalmazási szabályzat rendelkezései alapján lehet megállapítani.

12.4.3. A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalója, a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogokat felette – kivéve ha jogszabály vagy jelen alapító okirat eltérően rendelkezik vagy az adott kérdésben az egyedüli részvényes az igazgatóság hatáskörét elvonja - az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgatói állás betöltésére – eltérő részvényesi döntés hiányában - az igazgatóság ír ki pályázatot és bírálja el.

12.4.4. A vezérigazgató feladatköre az operatív munkaszervezet irányítása és mindazon ügyek eldöntése, amelyeket az igazgatóság – az igazgatóság által elfogadott igazgatósági ügyrendnek megfelelően – a vezérigazgató hatáskörébe utal. A vezérigazgató gyakorolja a társaság valamennyi munkavállalója – beleértve a közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállalók (vezetők), továbbá az Mt.208.§ (2) bekezdése szerinti munkavállalók – felett a munkáltatói jogokat, kivéve, ha jogszabály vagy jelen alapító okirat eltérően rendelkezik.

12.4.5. A jelen alapító okiratban eltérően nem szabályozott kérdésekben a társaság tisztségviselőinek, munkavállalóinak társasággal létesített jogviszonyára a vonatkozó és hatályos egyéb törvényi rendelkezések irányadóak (kiemelten: Gt., Ptk., Mt., Kt.)

13. Az alaptőke felemelése és leszállítása

13.1. A Társaság alaptőkéjének felemelésére és leszállítására – értelemszerűen – a Gt. szabályai irányadóak azzal, hogy

13.1.1. az igazgatóságot az egyedüli részvényes az alaptőke felemelésére egyedi döntéssel felhatalmazhatja,

13.1.2. amennyiben az alaptőke felemelése, vagy leszállítása előzetes alapító okirati rendelkezést igényel, úgy az egyedüli részvényes az alapító okirat módosítása kérdésében előzetesen köteles dönteni.

14. A részvénytársaság megszűnése

14.1. Megszűnik a részvénytársaság

14.1.1. ha meghatározott időtartamra alapították, az időtartam leteltével, továbbá akkor,

14.1.2. ha a részvényes elhatározzák a megszüntetést, amely kétféle módon történhet, jogutódlással (átalakulás) vagy jogutódlás nélkül (végelszámolás), illetve

14.1.3. amikor a társaságot nem tulajdonosi, hanem bírósági úton szüntetik meg.

15. A társasági vagyon védelme, az osztalék és az osztalékelőleg kifizetése szabályai

15.1. A társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

15.2. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.

15.3. 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 részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesíthető. Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

15.4. A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és az egyedüli részvényes által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő egyedüli részvényesi határozat meghozatala időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az egyedüli részvényes az osztalék fizetéséről az igazgatóságnak a felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

15.5. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az egyedüli részvényes osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

15.5.1. a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvénynek megfelelő beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

15.5.2. a részvényes vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219.§.(1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

15.6. A részvénytársaságnak–azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri a jegyzett tőke tíz százalékát, a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a kifizetés megalapozza-e a Gt. 219. § (4) bekezdésben foglaltak alkalmazását. A cégbíróság eljárására a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók.

16. A részvénytársaság hirdetményei közzétételének szabályai, a cég tájékoztatási kötelezettsége

16.1. Mindazokban az esetekben, amikor a Gt. vagy más törvény, jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a társaságra vonatkozó jogok, adatok, tények közzétételét a cég feladatává teszi, e hirdetményt / közleményt a társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi közzé a Cégbizonylatban illetve honlapján.

16.2. A társaság bejegyzését követően írásbeli képvisellete, illetve hivatalos levelezése során – ideértve az elektronikus levelezést is –, valamint honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A társaság – választása szerint – feltüntetheti jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak a ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.
