

ALAPSZABÁLY

(módosításokkal egységes szerkezetben)

I.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI

1. A társaság alapítója:

Név: Állami Vagyonügynökség
Székhely: Budapest, V. Vigadó utca 6.

2. A társaság cégneve:

A társaság cégneve: Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: ELMŰ Nyrt.

A társaság idegen nyelvű cégelnevezése:

angolul: Budapest Electricity plc
németül: Budapester Elektrizitätswerke Offene Aktiengesellschaft

3. A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye): 1132. Budapest, Váci út 72-74.

4. A társaság tevékenységi köre:

a./ A társaság fő tevékenysége:

Villamosenergia-kereskedelem

b./ A társaság egyéb tevékenysége:

Gépjárműjavítás, -karbantartás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Közúti áruszállítás
Raktározás, tárolás
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Egyéb távközlés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

PR, kommunikáció
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Követelésbehajtás
 Mászova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 Szakmai középfokú oktatás
 Sport, szabadidős képzés
 Sportlétesítmény működtetése
 Sportegyesületi tevékenység
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 Egyéb takarítás
 Villamosenergia-elosztás
 Ipari villamos gép, berendezés javítása
 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 Villanyszerelés
 Ipari gép, berendezés javítása,
 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
 Gőzellátás, légkondicionálás,
 Lakó- és nem lakó épület építése,
 Bontás,
 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés,
 Egyéb épületgépészeti szerelés,
 Vakolás,
 Épületasztalos-szerkezet szerelése,
 Padló-, falburkolás,
 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.,
 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme,
 Számítógépes programozás,
 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység,
 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység,
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás,
 Műszaki vizsgálat, elemzés,
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása,

5. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A társaság működése megkezdésének időpontja:

1992. január 1.

7. A társaság alaptőkéje

7.1

60.744.410.000,- Ft, azaz Hatvanmilliárd-hetesszáznegyvennégy milliárd-négyszázötven ezer forint, míg a fennmaradó

32.974.000,- Ft, azaz Harminckettőmillió-kilencszázhetvennégyezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona.

A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész

66.976.000,- Ft, azaz Hatvanhatmillió-kilencszázhetvenhatezer forint,

nem pénzbeli vagyon rész

60.677.434.000,- Ft, azaz Hatvanmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-négyszázharminc-négyezer forint.

A fenti pénzbeli hozzájárulás a társaság bankszámláján, míg a nem pénzbeli hozzájárulás a mellékelt apportlisták alapján a társaság rendelkezésére áll. Az apportált eszközök (ingatlanok, ingók, stb.) a társaság tulajdonába kerülnek.

7.2 A társaság alaptőkéje

6.074.441 db. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvény

II. RÉSZVÉNYEK

8. A részvények névre szóló, dematerializált részvények. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében dematerializált értékpapír az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

9. A részvények fajtájukat tekintve a következők:

6.074.441 db, egyenként 10.000 (tízezer) forint, összesen 60.744.410.000 forint névértékű, névre szóló részvény (a "törzsrészvények");

10. A részvényekhez fűződő jogok:

A részvényekhez azok a jogok fűződnek, melyeket a jelen Alapszabály biztosít:

A törzsrészvényekhez fűződő jogok:

A törzsrészvényekhez mindazon jogok fűződnek, amelyeket a Ptk és az Alapszabály egy részvénytársaság részvényeseinek általában biztosít, így különösen az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részvételt társaság ügyeit illető döntésekben, jogosultságot a társaság nyereségében és a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a társaság hitelezőinek kielégítését követően, a társaság felosztható vagyonában való részesedésre.

- 11.

- 11.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvényvel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvénytulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes ill. a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös

tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

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

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

- 11.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvénykönyv-vezető a kérelmező írásban előterjesztett kérelmére abban az esetben teljesíti, ha

- (i) az új részvényes az alapszabály 11.1. pontjában foglalt adatok közzétételével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy
- (ii) az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 11.1. pontjában foglalt adatokat.

12. A részvénykönyvet bárki megtekintheti.

13. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárásának napját a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben közzé kell tenni.

III.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A KÖZGYŰLÉS

14. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

15. A részvényesek a jogukat a Polgári törvénykönyvben (a továbbiakban: "Ptk") és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni.

16. A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásánál és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- g.) döntés a részvények típusának átalakításáról,
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i.) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- j.) döntés – ha a törvény másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- k.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy ezen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l.) lemondás a társaság kizárólagos szolgáltatási jogáról,
- m.) döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről,
- n.) döntés a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, mely kérdésben a közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 részvény tulajdonosa jelen van,
- o.) a társaság fő üzleti tevékenységének átengedése, átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése,
- p.) az üzemi tanács által a felügyelő bizottságba jelölt munkavállalói képviselő megválasztása,
- q.) a részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonátruházási szerződés – ha a szerződésben megállapított

ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja – jóváhagyása

r.) az alaptőke felemelése és leszállítása,

s.) audit bizottság tagjainak megválasztása,

t.) a társaság a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosulásáról szóló 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) d) pont szerinti alapvető eszközeinek átruházásának jóváhagyása, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalata a 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott társaság.

A közgyűlés összehívása

18. A társaság minden évben, legkésőbb április 30-ig megtartja évi rendes közgyűlését.

19. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az igazgatóság, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróóság a jogszabályban meghatározott esetekben.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek az igazgatóságnál - a cél és az ok megjelölésével - írásban kérik.

20. A közgyűlés összehívását a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban megszabott módon legalább 30 (harminc) nappal a közgyűlés napja előtt kell meghirdetni. A közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót kizárólag a társaság honlapján (www.elmu.hu) kell közzétenni az alapszabály 67. pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűléséről szóló meghívót az a személy vagy testület teszi közzé, amely a törvénytől vagy jelen Alapszabálynál fogva felelős a közgyűlés összehívásáért.

Minden közgyűlési meghívónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- (i) a társaság cégnevét és székhelyét,
- (ii) a közgyűlés időpontját és helyszínét,
- (iii) a közgyűlés napirendjét,
- (iv) a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit,
- (v) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- (vi.) közgyűlés megtartásának módját,
- (vii.) a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevének részvénykönyvbe történő bejegyzésének határidejét (13. pont), valamint a 11.2. pont szerinti tájékoztatást a szavazati jogok gyakorlásáról,
- (viii.) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (21. pont) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- (ix) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (<http://www.elmu.hu>) vonatkozó tájékoztatást.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, és az azokra vonatkozó felügyelőbizottság jelentéseket valamint a határozati javaslatokat a részvénytársaság

honlapján (<http://www.elmu.hu>) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően kell nyilvánosságra hozni. Amennyiben a részvényesek éltek a 21. pontban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

Az igazgatóság a beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

21. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés lefolytatása

22. 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, továbbá a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

23. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

24. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékére tekintet nélkül határozatképes.

25. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

26. Az eredeti napirendben nem szereplő kérdésekben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont tárgyalásához minden részvényes egyhangúlag hozzájárul.

27. A közgyűlést az igazgatóság elnöke vezeti. Távolléte esetén a közgyűlésen megjelent igazgatósági tagok maguk közül választják meg a közgyűlés elnökét. Ha erre nincs mód, a megjelent részvényesek maguk közül választanak elnököt.

28. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Ptk.-ban foglalt tartalommal¹. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke, valamint egy, a közgyűlés által választott részvényes hitelesíti.

¹ Ptk. 3:278. § (1) bek.

A közgyűlés határozathozatala

29. A közgyűlés határozatait - a jelen Alapszabály 30. pontjában foglaltak kivételével - a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén határozat nem születik.

30. Legalább háromnegyedes többség szükséges azonban a jelen alapszabály 17. pontjának a., b., c., n., r. az alaptőke felemelése kivételével, pontjaiban továbbá a jogszabályokban meghatározott kérdéskörben.

A szavazás módja

31. Minden 10.000 Ft, azaz tízezer forint részvényérték egy szavazatra jogosít.

32. A szavazati jogot személyesen, vagy képviselő(k) útján lehet gyakorolni. A közgyűlés helyszínén az arra kijelölt személy(ek)nél, köteles a személyesen eljáró részvényes magát regisztráltatni, a részvényesi meghatalmazott vagy képviselő pedig a meghatalmazás(ai)t letétbe helyezni. Az arra kijelölt személy(ek) azokat a közgyűlés megnyitása után átadják a közgyűlés elnökének. A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Ha a részvényest törvényes képviselő képviseli, akkor annak (azoknak) ezt a tényt a közgyűlés kitűzött időpontja előtt hitelt érdemlő módon (cégbírósági kivonattal, vagy a kinevezést ill. a kirendelést bizonyító okirattal) az erre a célra kijelölt személynél igazolnia kell.

AZ IGAZGATÓSÁG

33. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

34. Az igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 4 (négy) tagból áll.

Igazgatósági tagok:

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell (elnök)

Horváth Krisztina

Koncz László

35. Az igazgatóság a mindenkor érvényes közgyűlési határozat szerint a vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

36. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják.

37. Ha az igazgatósági tag új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az igazgatóság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.

38. Az igazgatóság tagjainak megbízása 3 évre szól. A megbízás lejártá után azonban újraválaszthatók.

Az igazgatóság feladatköre

39. Az igazgatóság feladata:

- a.) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b.) kialakítja a társaság munkaszervezetét,
- c.) a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke és az igazgatóság tagjai önállóan, a társaság aláírási és helyettesítési rendjében rögzített feladat- és hatáskörmegosztásnak megfelelően gyakorolják az adott területhez tartozó munkavállalók tekintetében.
A társasággal munkaviszonyban álló személyek a társaság aláírási és helyettesítési rendjében foglaltak szerint jogosultak, átruházott hatáskörben a munkáltatói jogok gyakorlására.
- d.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- e.) a társaság mérlegének évenkénti elkészítése,
- f.) a társaság vagyonkimutatásának évenkénti elkészítése,
- g.) a nyereség felosztására vonatkozó javaslat elkészítése,
- h.) a közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező,
- i.) az évi jelentés elkészítése a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j.) középtávú és éves üzleti tervek elkészítése,
- k.) üzletpolitikai irányelvek megállapítása,
- l.) javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik,
- m.) a részvénytársaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése,
- n.) minden olyan feladat ellátása, amely a társaság közgyűlésének határozata szerint az igazgatóság feladatát képezi.

Az igazgatóság a saját munkájának a szabályozásához működési rendet fogad el, amelyet tudomásulvétel céljából a felügyelő bizottság elé terjeszt.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

40. A felügyelő bizottság 9 (kilenc) főből áll.

Közülük három tagot az üzemi tanács jelöl a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után.

Felügyelőbizottsági tagok:

Karl Kraus

Dr. Dobák Miklós

dr. Kovács Csaba

Szurominé Máté Katalin

Németh Lajos

Dr. Szörényi Gábor

Dénes József (egyben az Auditbizottság tagja is)

Havas István (egyben az Auditbizottság tagja is)

Bakács István Zsigmond (egyben az Auditbizottság tagja is)

41. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejártá után azonban újraválaszthatók.

A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

42. A felügyelő bizottság feladata:

A felügyelő bizottság a társaság közgyűlése részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság képviseli a társaságot, az igazgatóság vagy az igazgatóság tagja ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben.

43. A felügyelő bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az igazgatóság elnökével.

A felügyelő bizottság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, illetőleg elláthat felügyelő bizottsági tagságot, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.

44. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

45. A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Köteles a felügyelő bizottság elnöke az ülést összehívni, ha bármely felügyelő bizottsági tag a cél és az ok megjelölésével írásban kéri.

46. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnöke dönt.

A felügyelő bizottság ülései csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók.

47. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, jóváhagyás végett.

AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

48. A társaság a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplők közül könyvvizsgálót választ.

A megbízatás 3 évre szól.

A megbízatás lejártával a könyvvizsgáló újraválasztható.

A társaság könyvvizsgálója:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (Cg. 01-09-063022)

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

2019. június 01-től 2020. június 01-ig: Barsi Éva (kamarai tagsági száma: 002945)

49. A könyvvizsgáló feladata többek között,

- a) ha a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- b) a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezni, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről
- c) a társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. Ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza.
- d) a felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
- e) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése

50. A könyvvizsgálónak a feladata teljesítése érdekében teljes irat-betekintési joga van, így betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, a szerződéseit és a bankszámláját.

KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

Képviselőre, cégjegyzésre jogosultak

51. A társaság képviselőjére, ideértve cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai és az igazgatóság által képviselőre, ideértve cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak.

A képviselő, ideértve cégjegyzés módja

52. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, az igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. A képviselő módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviseléssel azonos.

V. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

53. Az évi közgyűlés határozza meg az eredményből képzendő tartalékalap nagyságát, és az osztalék összegét.

Az eredmény felhasználásáról az igazgatóság javaslatot terjeszt elő, amelyet a felügyelő bizottság véleményez.

54. A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki tulajdonos az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, és a részvénykönyvben szerepel. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen időszak eltelté jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

VI. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

55. Az alaptőke felemelését az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határozhatja el.

56. Az alaptőke emelése új részvények jegyzésével, a részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával vagy az átváltoztatható kötvények részvénné alakításával történhet.

57. Az alaptőke-emelés végrehajtása az igazgatóság feladata.

58. Az alaptőke felemelése a cégbírósági bejegyzéssel, a közgyűlési határozat időpontjával hatályosul.

VII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

59. A társaság alaptőkéjének leszállítását a közgyűlés határozatával elrendelheti. A határozatnak tartalmaznia kell a leszállítás indokát, módját, összegét és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a társasághoz be kell nyújtani.

60. Az alaptőke leszállítása során elsősorban a társaság tulajdonában lévő részvényeket kell bevonní. Az alaptőke részvénybevonás útján is leszállítható. A részvénybevonás részletes szabályait a közgyűlés határozza meg.

61. Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a Cégbíróságnál bejelenti, és legalább 30 napos időközökkel a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon kétszer közzéteszi.

62. Az alaptőke leszállítása a cégbírósági bejegyzéssel, de a határozat elfogadásának napjával válik hatályossá.

VIII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

63. A társaság megszűnik, ha:

- a.) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását,
- c.) az arra jogosult szerv megszünteti

A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

64. A társaság megszűnése esetén - fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás kivételével - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás eredményeként keletkező zárómérleget a közgyűlés hagyja jóvá, egyidejűleg dönt az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a végelszámoló felmentéséről is.

65. A tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvények arányában kell felosztani.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

66. A társaság első üzleti éve 1992. január elsejével kezdődik, és ugyanezen év december 31. napján végződik. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-én kezdődnek, és ugyanazon év december 31-én végződnek.

67. A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon teszi közzé. A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a törvény alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Cégbíróságon, hanem a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon teszi közzé. A társaság az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus formában közvetlenül is értesíti a közzétételről.

68. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2020. január 10.

Ellenjegyezte dr. Papp Miklós kamarai jogtanácsos (Budapesti Ügyvédi Kamara, KASZ 36078342) 2020. január 10-én:

BUDAPESTI ELMEZEMELŐS MŰVEK Nyrt.
Irányítótestület
Dr. Papp Miklós
Vezető jogtanácsos

