

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogának gyakorlója (Alapító) a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény rendelkezései alapján az 1993. június 30. napján megállapította a Magyar Államvasutak Részvénytársaság – mint egyszemélyes részvénytársaság – Alapító Okiratát. A Magyar Államvasutak Részvénytársaság átalakulás jogcímén jött létre.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Alapító a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei

1.1. A Társaság cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV Hungarian State Railways Private Company Limited by Shares

franciául: MÁV Chemins de Fer de l'Etat Hongrois Société Anonyme privée

németül: MÁV Ungarische Staatseisenbahnen Aktiengesellschaft betreibend in geschlossener Weise

1.2. A Társaság rövidített cégneve: MÁV Zrt.

Idegen nyelven:

angolul: MÁV Co.

franciául: MÁV S.A.

németül: MÁV AG


1.3. A Társaság székhelye:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

1.4. A Társaság telephelyei és fióktelepei:

1.4.1. A Társaság telephelyei:

MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ
1087 Budapest, Luther u. 3.


Dr. Neumann Márta
a MÁV Zrt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

1.4.2. A Társaság fióktelepei:

MÁV Zrt.

Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Debrecen
4034 Debrecen, Faraktár u. 107.

MÁV Zrt.

Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Miskolc
3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/a.

MÁV Zrt.

Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Szombathely
9700 Szombathely, Szelestey u. 15.

MÁV Zrt.

Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Pécs
7602 Pécs, Verseny u. 4.

MÁV Zrt.

Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Szeged
6723 Szeged, Rendező-pályaudvar

2. A Társaság időtartama

2.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2.2. A Társaság 1993. június 30. napjával jött létre, a Társaság létrejöttének jogcíme átalakulás. A Társaság a Magyar Államvasutak állami vállalat általános jogutódja.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége:

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

3.2. A Társaság további főbb tevékenységei:

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

Vasút építése

Híd, alagút építése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Helyközi vasúti személyszállítás

Vezetékes távközlés

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

4. A Társaság alaptőkéje, részvényei

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 21.000.000.000,- Ft, azaz Huszonegymilliárd Forint.

A Társaság alaptőkéje 20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint nem pénzbeli betétből (apportból), és 1.000.000.000,-Ft, azaz Egymilliárd forint pénzbeli betétből áll.


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRT. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

Alapító döntése alapján a Társaság tulajdonába került nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jogelőd állami vállalat átalakulása során elfogadott átalakulási vagyommérleg, illetve apportlista tartalmazta.

- 4.2. A Társaság alaptőkéje 2.100.000 darab, azaz Kettőmillió egyszázezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészcvényből áll.
- 4.3. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával nyomdai úton kerülnek előállításra.
Az Igazgatóság az Alapító kérésére a részvényeket összevont címletű részvényként is kibocsáthatja, illetve a kiadást követően az összevont címletű részvényt az Alapító kérésére és költségére kisebb címletű összevont részvényre, vagy Alapító Okiratban meghatározott névértékű részvényre bonthatja fel.

Az alaptőke felemelése vagy leszállítása esetében, amennyiben a nyomdai úton előállított részvények felülbélyegzése vagy kicserélése szükséges, az Igazgatóság az Alapítót az alaptőke emelés, illetve az alaptőke leszállítás bejegyzését követő 60 napon belül tájékoztatja a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és a kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, az átvétel és az átadás kezdő és záró időpontjáról. Az Igazgatóság a tájékoztatást írásban közli az Alapítóval. A részvények átadására és átvételére legalább 60-60 napot kell biztosítani. A részvények átadásának a helye az Alapító székhelye. A kicserélésre átadott részvényeket az Igazgatóság az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a záró időpontot követően érvényteleníti.

- 4.4. A Társaság részvényei a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után kerülnek nyomdai úton előállításra.


A Társaság 1 db, azaz Egy darab 20.000.000.000,-Ft, azaz Húszmilliárd forint össznévértékű, 1 db, azaz Egy darab 750.000.000,-Ft, azaz Hétszázötvenmillió forint össznévértékű és 1 db, azaz Egy darab 250.000.000,-Ft azaz Kettőszázötvenmillió forint össznévértékű, összevont címletű részvényt bocsátott ki.

- 4.5. A Társaság a nyomdai úton előállított részvényén legalább az alábbiakat tünteti fel:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
 - a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét,
 - az első tulajdonos nevét
 - a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapító okiratban meghatározott jogokat,
 - a kibocsátás időpontját (az alapító okirat, illetve alaptőke-emelés esetén az alapító okirat módosításának keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
 - a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását,
 - az értékpapír kódját,
 - a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

- 4.6. A Társaság részvényei más részvénytípusba tartozó részvénné nem alakíthatók át.

- 4.7. A Társaság részvényei nem ruházhatók át.

- 4.8. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartásra kerül a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott neve (cégneve) és lakóhelye (székhelye), a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, valamint egyéb, törvényben vagy Alapító Okiratban meghatározott adat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.


Dr. Neumann Márta
a MÁV ZRT. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

- 4.9. Az Alapító a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.

5. A Társaság Alapítója

- 5.1. A Társaság tulajdonosa (alapítója) a Magyar Állam.
- 5.2. A tulajdonosi jogok gyakorlója a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., képviseli: közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) továbbiakban: Alapító.
- 5.3. A Társaság a Gt. 172. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működik.
- 5.4. Az Alapító a Társaság valamennyi kibocsátott részvényét átvette. Az Alapítót a Gt-ben és a jelen Alapító Okiratban meghatározott jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

6. Az alapítói jogok gyakorlása

- 6.1. A Gt. 19. § (5) bekezdése és 284. § (2) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt.
- 6.2. Amennyiben az Alapítónak a határozata meghozatalához további tájékozódásra, adatokra van szüksége kiegészítő tájékoztatást, jelentést kérhet az Igazgatóságtól, Felügyelő Bizottságtól, illetve a könyvvizsgálótól.
- 6.3. Az Alapítónak a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt ki kell kérnie a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának előzetes véleményét, a személyi döntéseket kivéve. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét a megkeresés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megadni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, ebben az esetben az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 6.4. Az Alapító a határozatát legkésőbb a határozat meghozatalától számított 8 napon belül köteles az Igazgatósággal írásban közölni. Amennyiben a határozat meghozatalát a könyvvizsgáló kezdeményezte, úgy az Alapító a határozatát a kezdeményező részére is megküldi. Az Alapítói Határozatot, valamint a határozathoz kapcsolódó igazgatósági és felügyelő bizottsági határozatot - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - a cégbíróságon az elnöke-vezérigazgató a cégiratok közé letétbe helyezi.
- 6.5. Az Alapító kizárólagos hatásköre:
- döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
 - a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása, illetve megtagadása,
 - az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - konzolidált éves beszámoló elfogadása,
 - az éves üzleti terv és annak részeként az 500 millió Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési terv, valamint a Társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési

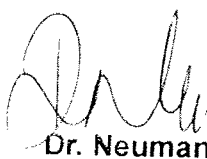

Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

- koncepciók jóváhagyása,
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- j) a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása,
- k) az elnök-vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazás mértékének és feltételeinek megállapítása, ideértve munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokat és azzal kapcsolatos feltételeket is – gyakorlása,
- l) a Működési és Szervezeti Szabályzat Általános adatok és rendelkezések című I. kötetének (mely kötet tartalmazza a Szervezeti ábrát/organigramot), valamint a Közbeszerzési Szabályzatnak a jóváhagyása,
- m) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés a Társaság általi gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés szerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről vagy megszüntetéséről, társasági részesedés átruházásáról, megterheléséről, a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó saját tőke értékű gazdasági társaságok vonatkozásában,
- n) döntés minden, az Alapító által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot, ide nem értve az Alapító által (az éves közbeszerzési tervben illetve egyedileg) jóváhagyott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződéseket,
- o) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja a 2 milliárd forintot,
- p) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- q) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd forintot,
- r) a folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- s) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések - továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- t) minden, az f) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása,
- v) azon gazdasági társaságok felügyelő bizottságába a tagok 1/3-ának jelölése, ahol a Társaság saját könyveiben nyilvántartott részesedésének könyv szerinti nettó értéke a 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja, és amelyekben a Társaság a 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti meghatározó befolyással rendelkezik,
- w) egyetértési jogot gyakorol a társaság tulajdonában álló teljes körűen konszolidált gazdasági társaságok
- vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása;
 - alapító okiratának (társasági szerződésének) elfogadása, módosítása;
 - üzleti tervének és éves beszámolójának elfogadása
- során,
- x) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény és az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az m)-s) pontokban meghatározott jogügyletek esetében - pontonként külön számítva - az alábbiak szerint kell eljárni:

ha az 500-2000mFt egyedi értékű jogügyletek egybeszámított értéke az adott üzleti évben eléri vagy meghaladja a 2mdFt-ot, akkor a továbbiakban - az adott jogügyletet is beleértve - az


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
 jogtanácsosi ig.sz.: 10896

500mFT-ot elérő vagy meghaladó egyedi értékű jogügyletekhez is szükséges az Alapító előzetes jóváhagyása.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek. Az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, egyedi vagy összeszámított nettó értékű ügyletek jóváhagyása az Alapító hatásköre.

- 6.6. Az Alapító az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani (Gt. 22. § (5) bek.). Ebben az esetben a vezető tisztségviselők mentesülnek a Gt. 30. §-ában meghatározott felelősség alól.
- 6.7. A Társaság átalakulása esetén az átalakulásról az Alapító egy alkalommal is határozhat (Gt. 71. § (1) bek.), ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, a könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

7. Igazgatóság

- 7.1. Ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- 7.2. Az Igazgatóság az Alapító által megválasztott öt tagból (igazgatóból) áll.
- 7.3. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása az Alapító által megállapított határozott időtartamra szól.
- 7.4. Az Igazgatóság tagjainak névsorát az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapító Okirat módosítását.
- 7.5. Az Igazgatóság feladatai és döntési jogköre:

7.5.1. Az Igazgatóság feladatai:

- a) a Társaság tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban, kormányhatározatokban, az Alapító, valamint az Igazgatóság által hozott határozatokban foglaltaknak megfelelően a Társaság tevékenységének és gazdálkodásának szervezése, irányítása és ellenőrzése,
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító részére történő előterjesztése,
- c) negyedévente előterjesztés készítése az Alapító és a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság – ezen belül elkülönítetten a Pályavasút – vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről,
- d) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- e) a tudomására jutástól számított nyolc napon belül az Alapító döntésének kezdeményezése, a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett, a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 - a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - a Társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott – 5.000.000,- Ft – alá csökkent, vagy
 - a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- f) a Társaság gazdálkodásának irányítása, az éves üzleti terv, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciók meghatározása és az Alapító elé terjesztése jóváhagyás céljából,
- g) döntés a Magyar Állam és a Társaság közötti szerződés végrehajtása során mindazon kérdésekről, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe,


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

- h) a Működési és Szervezeti Szabályzat A munkaszervezet működési rendje című II. kötetének (melynek melléklete – a jelen alapító okirat rendelkezéseivel összhangban álló - Döntési és Hatásköri Lista) és a Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzatnak a jóváhagyása; valamint a Működési és Szervezeti Szabályzat Általános adatok és rendelkezések I. kötetének és a Közbeszerzési Szabályzatnak az elkészítése és az Alapító jóváhagyásának beszerzése,
- i) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztések elkészítése, és azoknak az Alapító elé terjesztése döntés céljából,
- j) azon munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság elnök-vezérigazgatója felett, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, valamint javaslattétel az Alapító felé az elnök-vezérigazgató javadalmazására (ide értve a végkielégítést is) és prémiumfeladatai meghatározására, valamint a prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére,
- k) az alapítói döntések végrehajtása és annak ellenőrzése,
- l) az általános vezérigazgató-helyettesek feletti alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazás mértékének és feltételeinek megállapítása, ideértve a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokat és azzal kapcsolatos feltételeket is) gyakorlása,
- m) döntés az ingatlanhasznosítás keretében ingatlan alap létesítéséről,
- n) az igazgatóság alelnökének megválasztása.

7.5.2. Az Igazgatóság döntési jogköre:

- a) döntés a Társaság legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve a nem többségi tulajdonában lévő olyan gazdasági társaság, melyben a Társaság részesedése az 500 M Ft-ot eléri vagy meghaladja, legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról,
- b) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt nem éri el a 2 milliárd Ft-ot,
- c) döntés hitelfelvételről, amennyiben nem éri el a 2 milliárd Ft-ot, valamint döntés minden folyószámlahitel felvételéről,
- d) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem éri el a 2 milliárd Ft-ot,
- e) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely a Társaság által kezdeményezett jogszabály-, alapítói határozat meghozatalára, illetve módosítására irányul,
- f) döntés zártkörű pályázat kiírásáról,
- g) döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, az ez alapján történő szerződések megkötéséről, amennyiben az nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe,
- h) bármely vagyonelem értékesítésével összefüggő, a Társaságot terhelő kezességet, pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező döntés, a jog-és kellékszavatosság kivételével,
- i) döntés minden, az üzleti tervben szereplő keretet meghaladó kötelezettségvállalásról, ha annak értéke nem éri el a 2 milliárd forintot,
- j) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – nem éri el a 2 milliárd forintot,
- k) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke nem éri el a 2 milliárd forintot,
- l) irányítási, ellenőrzési és tájékoztatási feladatok ellátása, ennek keretében a Társaság számviteli politikájának, javadalmazási és ösztönzési rendszerére, ellenőrzési rendszerére, valamint pénzügyi-gazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályzatainak elfogadása, ideértve az ingatlanvagyon hasznosításának és a portfólió értékesítésének szabályzatait is,
- m) minden, a 6.5. f) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, ha a beszerzés értéke a 2 milliárd Ft-ot nem éri el,


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

- n) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdasági társaság alapításáról, átalakulásáról, megszüntetéséről, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről vagy megszüntetéséről, társasági részesedés átruházásáról, megterheléséről, ha az alapítási érték, saját tőke vagy az ügylet tárgyának értéke (könyv szerinti, vagy a vagyonerőtelő által meghatározott illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) nem éri el a 2 milliárd Ft-ot,
- o) a Társaság többségi tulajdonába tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak kinevezése és felmentése, figyelemmel a 6.5. v) pontban foglaltakra,
- p) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdasági társaság alapításának jóváhagyásáról a Társaság többségi tulajdonában álló azon gazdasági társaságnál, amelynek létesítő okirata ezt a döntést tulajdonosi hatáskörbe utalja,
- q) döntés – fentiekén kívül – mindazon kérdésben, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségére tekintettel az Igazgatóság saját hatáskörébe von.

7.6. Az Igazgatóság döntési hatáskörei nettó összegben értendők. Az Igazgatóság jogosult a hatáskörébe tartozó döntési jogköröket a Működési és Szervezeti Szabályzat keretei között a Társaság munkavállalóira átruházni az alábbi – együttesen figyelembe veendő - korlátozásokkal.

- a) A döntési jogkör átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.
- b) Döntési jogkör nettó 250 M Ft-ot elérő vagy meghaladó ügyekben nem ruházható át.
- c) Zártkörű pályázat kiírásáról való döntés nettó 50 M Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű ügyletek esetén nem ruházható át (az ügylet értéke a könyv szerinti, vagy a vagyonerőtelő által meghatározott érték közül a magasabb, illetve ha az ügylet jellegénél fogva ilyen értékek nincsenek, akkor a becsült érték).
- d) Döntési jogkör szindikátusi szerződés megkötésére nem ruházható át.

7.7. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá.


Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott konferencia beszélgetés keretében tartandó rendkívüli ülés lebonyolítására akkor van lehetőség, ha az Igazgatóság tagjainak több mint fele akadályoztatva van a személyes megjelenésben, és adott napirendi kérdésben sürgős határozathozatal szükséges. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

7.8. Az Igazgatóság rendszeresen, de legalább havonta ülést tart.

7.9. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Mindkettő akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen jogosult az ülést összehívni. Az Igazgatóság ülésének időpontját megelőzően legalább hat nappal meg kell küldeni az Igazgatóság tagjai és az Alapító részére az Igazgatósági ülésre szóló – a tárgyalásra kerülő napirendi pontokat tartalmazó – meghívót, csatolva az Igazgatósági ülés napirendjéhez készített előzetes dokumentációkat.

Az Igazgatóság tagja további napirendi pont felvételét kérheti. Az Igazgatóság tagja erre vonatkozó javaslatát legkésőbb az Igazgatósági ülés időpontját megelőző negyedik nappal teheti meg írásban az Igazgatósági ülést összehívó személy (elnök, alelnök) részére.

Az Igazgatósági ülésen az előzetesen meghirdetett, illetve utóbb kiegészített napirenden nem szereplő ügy akkor tűzhető napirendre, ha az Igazgatóság tagjainak legalább kétharmada jelen van, és a jelenlévő igazgatósági tagok többsége az új napirendi pont tárgyalása ellen nem tiltakozik. A napirenden már szereplő előterjesztés visszavonására az előterjesztő - a napirendről történő szavazást megelőzően - jogosult. A visszavonást az előterjesztő köteles megindokolni.


Dr. Neumann Márta
 a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
 jogtanácsosi ig.sz.: 10896

- 7.10. Ezenkívül ülést kell tartani, ha bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban – az ok és cél egyidejű megjelölése mellett – kéri, vagy ezt a Társaság működése, illetve az Igazgatóság feladatainak teljesítése indokolja (rendkívüli ülés). Ebben az esetben az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem kézhez vételétől számított egy munkanapon belüli időpontra össze kell hívni, a meghívó egyidejű megküldésével Igazgatóság tagjai és az Alapító részére.
- 7.11. Rendkívül indokolt esetben az ülés telefax / telefon útján is összehívható.
- 7.12. Az Igazgatósági ülésre az elnök (alelnök) az igazgatósági tagokon kívül meghívja a Felügyelő Bizottság elnökét, illetve szükség szerint a könyvvizsgálót. A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve – meghívása esetén – a könyvvizsgáló az Igazgatósági ülésen tanácskozási joggal vesz részt. Az Igazgatósági ülés napirendjéhez képest az előzőekben megnevezett tisztségviselőkön kívül további személyek, szakértők meghívása lehetséges. E további személyek, szakértők meghívására az Igazgatóság tagjai javaslatot terjeszthetnek elő. A további személyek, szakértők meghívása tárgyában az Igazgatósági ülést összehívó személy (elnök, akadályoztatása esetén az alelnök) dönt.
- 7.13. Az Igazgatósági ülés helyszíne – eltérő döntés hiányában – a Társaság székhelye. Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről, tárgyi feltételeinek biztosításáról az Elnöki Kabinet köteles gondoskodni.
- 7.14. Az Igazgatósági ülésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke (alelnöke), meghívása esetén a könyvvizsgáló, valamint a meghívott további személyek, szakértők személyesen vesznek részt, meghatalmazás útján történő képviseletnek helye nincs. Amennyiben az Alapító az Igazgatóság ülésén részt vesz, úgy részvételi jogát az 5.2. pontban megjelölt képviselője útján személyesen és meghatalmazás alapján egyaránt gyakorolhatja.
- 7.15. Az Igazgatósági ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Mindkettő akadályoztatása esetén az ülést az igazgatósági tagok által levezető elnöknek megválasztott igazgatósági tag vezeti.
- 7.16. Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha az igazgatók több mint fele jelen van, ideértve ilyen tartalmú ügyrendi szabályozás esetén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelenlévő tagot is, és az ülést a jelen Alapító Okirat rendelkezései szerint, illetve az Igazgatósági ügyrendben meghatározott módon hívták össze. Az Igazgatósági ülés az összehívás módjától függetlenül határozatképes akkor is, ha minden igazgatósági tag megjelent.
- 7.17. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok egyszerű szótöbbségével hozzák, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 7.18. Az Igazgatóság jogosult írásban, ülés tartása nélkül határozatokat hozni. Az írásbeli határozatokra vonatkozó javaslatokat az Igazgatóság elnöke (alelnöke) küldi meg postai úton vagy telefax útján az Igazgatóság tagjai és az Alapító részére, a határozat meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok rendelkezésre bocsátásával együtt. Az Igazgatóság tagjainak három munkanap áll rendelkezésükre szavazatuk közlésére. Az igazgatósági tagok szavazatukat írásban, postai úton vagy telefax útján kötelesek megküldeni az Igazgatóság elnöke (alelnöke) részére. Ha az igazgatósági tag a szavazatát a rendelkezésre álló időn belül nem küldi meg az Igazgatóság elnöke (alelnöke) részére, úgy hallgatását a szavazatok összesítésekor úgy kell tekinteni, mintha a határozat meghozatalában nem vett volna részt. Ha a beérkező összes szavazat száma nem haladja meg az Igazgatóság mindenkori létszámának 50 %-át, az igazgatósági tagok fele szavazatát írásban nem küldi meg az elnök (alelnök) részére, az igazgatóság határozatképtelenségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik tag a határozathozatalhoz az adott kérdés részletes megvitatását szükségesnek tartja, úgy indítványozhatja az Igazgatósági ülés összehívását. Amennyiben két igazgatósági tag él ilyen indítvánnyal, úgy írásbeli határozat nem hozható és az elnök (alelnök) köteles az Igazgatósági ülés négy munkanapon belüli időpontra történő összehívásáról gondoskodni.


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
 jogtanácsosi ig.sz.: 10896

Szavazatnak kizárólag az a nyilatkozat minősül, amely a határozati javaslat elfogadása vonatkozásában kifejezetten tartalmazza az „igen”, a „nem” vagy a „tartózkodom” kifejezések valamelyikét. Egyéb esetben a nyilatkozat csak a kérdés részletes megvitatásának igényét jelzi. A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatról az elnök írásban tájékoztatja az igazgatóság tagjait, az Alapítót és a Felügyelő Bizottságot.

7.19. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Ha az Igazgatóság által hozott határozat a Társaságnak kárt okoz, úgy az Igazgatóság tagjai a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Mentésül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a határozat meghozatalában nem vett részt.

Mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag is, aki az adott határozati javaslat ellen szavazott. A tartózkodás nem minősül a határozati javaslat elleni szavazásnak.

7.20. Az Igazgatóság általában írásbeli előterjesztés alapján hoz határozatot. Az előterjesztésekkel kapcsolatos követelményeket az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza.

7.21. Az Igazgatósági ülésről valamint az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott konferencia ülésről készült felvételtől jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök és további egy igazgatósági tag hitelesít, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott konferencia ülésen hozott határozatokat az ülésen résztvevő tagok legkésőbb az ülést követő 3 munkanapon belül az írásbeli határozat aláírásával megerősítik. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza.

7.22. A jegyzőkönyvet és az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott konferencia ülésről készült felvételt az Igazgatóság köteles megőrizni. Az Igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvbe az Alapító képviselője, az Igazgatóság tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai tekinthetnek be.

7.23. Az Igazgatóság tagjai a feladataik ellátásához szükséges mértékben a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, jelentést kérhetnek. Az elnök-vezérigazgató köteles az igazgatósági tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

7.24. Az Igazgatóság tagjai a Gt. III. Fejezet 2. Címében foglalt rendelkezéseknek megfelelően vezető tisztségviselők. Megválasztásukkor, illetve megválasztásuk után megbízatásuk egész időtartama alatt felelősök azért, hogy a törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek megfeleljenek. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.


7.25. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.

7.26. Az Igazgatóság az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó – általa kezdeményezett – alapítói határozat-tervezeteket az Alapítóhoz történő felterjesztéssel egyidejűleg az azt megalapozó előterjesztéssel együtt a Felügyelő Bizottság részére véleményezés céljából megküldi.

8. Az Igazgatóság elnöke, alelnöke.

8.1. Az Igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki. Az Igazgatóság a megválasztása után alelnököt választ saját tagjai közül.

8.2. Az Igazgatóság ülései között az elnök jár el az Igazgatóság feladatkörében a jelen alapító


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

okiratban és az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározottak szerint.

- 8.3. Az elnök feladatai és hatásköre továbbá:
- az Igazgatóság üléseinek összehívása és vezetése,
 - az Igazgatóság ülései tervezett napirendjének meghatározása,
 - az Igazgatóság határozatainak megfogalmazása és aláírása,
 - szükség esetén az Igazgatóság határozathozatalának felfüggesztése, és az Alapítótól alapítói határozat meghozatalának kérése,
 - felügyelet gyakorlás az Elnöki Iroda felett,
 - az Igazgatóság képviselete, kapcsolattartás az Alapítóval, a kormányzati-, parlamenti-, gazdasági-, társadalmi és egyéb szervekkel és szervezetekkel
 - kapcsolattartás a Felügyelő Bizottsággal és könyvvizsgálóval,
 - minden olyan feladat ellátása, amelyet az Igazgatóság a hatáskörébe utal.
- 8.4. Az elnök előzetes egyetértési jogot gyakorol a Társaság főigazgatói és igazgatói munkaviszonyának létesítése és megszüntetése ügyében.
- 8.5. Az elnök az Igazgatóság legközelebbi ülésén köteles beszámolni azon intézkedéseiről, amelyet a megelőző Igazgatósági ülés óta eltelt időtartam alatt tett.
- 8.6. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatait az alelnök látja el.

9. Az elnök-vezérigazgató

- 9.1. A Társaság elnök-vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki, és e minőségében a Munka Törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalónak minősül. Az elnök-vezérigazgató az Igazgatóság elnöke. Az elnök-vezérigazgató köteles biztosítani, hogy feladatköre vonatkozásában a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói és igazgatósági határozatoknak megfeleljen.

Az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működnek:

- általános vezérigazgató-helyettesek,
 - Stratégiai Igazgatóság,
 - Jogi Igazgatóság,
 - Kommunikációs Igazgatóság,
 - Belső Ellenőrzési Főosztály,
 - Humánerőforrás Igazgatóság.
- 9.2. Az elnök-vezérigazgató az irányítási- ellenőrzési- és tájékoztatási kötelezettsége keretében:
- képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviselői-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
 - javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Társaság munkaszervezetére és a Működési és Szervezeti Szabályzatára,
 - az Igazgatóság által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit,
 - munkáltatói jogot gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői felett, és dönt a munkáltatói jogkör gyakorlásának szervezeti rendjéről az alárendelt szervezetekben. Ennek keretében gyakorolja azon munkáltatói jogokat a Társaság általános vezérigazgató-helyettesei felett, amelyek nem tartoznak az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, valamint javaslatot tesz az Igazgatóság felé az általános vezérigazgató-helyettesek javadalmazására (ideértve a végkielégítést is) és prémium feltételeinek meghatározására. Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjére az Alapító által e tárgyban kiadott Alapítói határozat valamint ezen Alapító Okirat egyéb rendelkezései az irányadók,
 - rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszerű beszámolókat, jelentéseket, döntési javaslatokat – amelyekben a hatáskör az Igazgatóságot illeti,


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

f) gondoskodik arról, hogy az Alapító és az Igazgatóság határozatainak végrehajtása időben és teljes körűen megtörténjen.

9.3. Az elnök-vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságnál történő letétbe helyezése,
- b) az 1 millió Ft-ot meghaladó ingyenes vagyoni juttatásról készült okiratok cégbíróságnál történő letétbe helyezése (az egy jogalany javára történő juttatásokat két éven belül összevontan kell számítani),
- c) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselet, ügynökség létesítéséről való döntést is,
- d) a Társaság Alapító által megválasztott könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés jóváhagyása,
- e) döntés – fentiekben és az Alapító okirat 6.4. és 7.5. pontjában foglaltakon kívül – mindazon kérdésben, amelyet – jelentőségére tekintettel – az elnök-vezérigazgató saját hatáskörébe von.

9.4. Az elnök-vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Működési és Szervezeti Szabályzat keretei között a Társaság további munkavállalóira átruházni.

9.5. Az Általános vezérigazgató-helyettesek

9.5.1. A társaság általános vezérigazgató helyetteseit az Igazgatóság nevezi ki. Az általános vezérigazgató-helyettesek a Társasággal munkaviszonyban állnak, felettük az alapvető munkáltatói jogokat – munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazás megállapítása, ide értve a végkielégítést is – az Igazgatóság gyakorolja.

9.5.2. A Társaságnál két általános vezérigazgató-helyettes működik.


9.5.2.1. Az infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes főbb feladatai és hatásköre:

- a) közvetlenül irányítja a pályavasutat, mint önálló elszámolású szervezeti egységet, és felügyeli a pályavasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai portfóliót,
- b) munkáltatói jogokat gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői (főtevékenységi kör vezetők) felett,
- c) irányítja és összehangolja az üzletági egységek tevékenységét,
- d) irányítja a biztonsági, egészség-munkabiztonsági, környezetvédelmi és infokommunikációs tevékenységet,
- e) javaslatot tesz a Pályavasút éves üzleti tervére, beruházási tervére és hosszú távú fejlesztési koncepcióira.

9.5.2.2. A gazdasági általános vezérigazgató-helyettes főbb feladatai és hatásköre:

- a) irányítja az ingatlangazdálkodási igazgatóságot és felelős a Társaság ingatlanhasznosítási tevékenységéért,
- b) irányítja a Társaság portfólió-kezelési tevékenységét, és felelős a társaság portfólió-hasznosítási tevékenységéért, a pályavasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai portfólióba tartozó társaságok esetén az infrastruktúra általános vezérigazgató-helyetessel egyetértésben,
- c) irányítja a pénzügyi-, számviteli- és kontrolling valamint a társasági szolgáltatási tevékenységet,
- d) munkáltatói jogokat gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői (főtevékenységi kör vezetők) felett.

9.6. A Társaság szervezete és működési rendje egyebekben a Működési és Szervezeti Szabályzatban kerül meghatározásra.


Dr. Neumann Márta
 a MÁV ZRT. vezető jogtanácsosa
 jogtanácsosi ig.sz.: 10896

10. A Felügyelő Bizottság

10.1. A Felügyelő Bizottság hat tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát a Társaság munkavállalói közül a Központi Üzemi Tanács jelöli a szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Amennyiben a Központi Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 30 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöltre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének, az Alapító a kizáró okkal érintett munkavállalói küldöttet visszahívhatja.

A Felügyelő Bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot, az Igazgatóság elnökének megkeresése alapján. Az Állami Számvevőszék jelölése alapján megválasztott személyt az Alapító által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

10.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása Alapító által megállapított határozott időtartamra szól. A munkavállalókat megillető kollektív jogokra figyelemmel a Központi Üzemi Tanács jogosult a munkavállalói küldötteket a megválasztásukat követően 5 (öt) év elteltével visszahívni és a visszahívott munkavállalói küldött helyet új munkavállalói küldöttet jelölni, amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma figyelemmel a jelöltállításra vonatkozó jogosultság megilleti.

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak névsorát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapító Okirat módosítását.

10.4. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében – testületként – az Igazgatóságtól és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság üzleti könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

10.5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, köteles az Alapító határozatát kezdeményezni.


10.6. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság 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.

10.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

10.8. A Felügyelő Bizottság megválasztása után tagjai közül elnököt és két alelnököt választ.

A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre különösen:

- a) összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- c) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- d) gondoskodik a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és Alapító elé terjesztéséről.


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

Az elnök Alapító Okiratban nem meghatározott feladatait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza.

Az elnök akadályoztatása esetén, feladatait alelnök látja el. Az elnök és az alelnökök akadályoztatása esetén, a Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság tagjai közül megválasztott levezető elnök vezeti.

- 10.9. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább nyolc nappal írásban, a napirend, hely, időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belüli időpontra is összehívható telefax / telefon útján.
- 10.10. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 10.11. A Felügyelő Bizottság általában írásbeli előterjesztés alapján hoz határozatot. Az előterjesztésekkel kapcsolatos követelményeket a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szabályozza.
- 10.12. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag megjelent, illetve ilyen tartalmú ügyrendi szabályozás esetén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelen van és az ügyrendben meghatározott módon, hívták össze.
- 10.13. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
- 10.14. A Felügyelő Bizottság jogosult írásban, ülés tartása nélkül határozatokat hozni. Az írásbeli határozatokra vonatkozó javaslatokat a Felügyelő Bizottság elnöke (alelnöke) küldi meg postai úton vagy telefax útján a Felügyelő Bizottság tagjai részére, a határozat meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok rendelkezésre bocsátásával együtt. A Felügyelő Bizottság tagjainak három munkanap áll rendelkezésükre szavazatuk közlésére. A felügyelő bizottsági tagok szavazatukat írásban, postai úton vagy telefax útján kötelesek megküldeni a Felügyelő Bizottság elnöke (alelnöke) részére. Ha a felügyelő bizottsági tag a szavazatát a rendelkezésre álló időn belül nem küldi meg a Felügyelő Bizottság elnöke (alelnöke) részére, úgy hallgatását úgy kell tekinteni, mintha a határozat meghozatalában nem vett volna részt. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak több mint harmada szavazatát írásban nem küldi meg, a Felügyelő Bizottság határozatképtelenségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik tag a határozathozatalhoz az adott kérdés részletes megvitatását szükségesnek tartja, úgy indítványozhatja a Felügyelő Bizottsági ülés összehívását. Amennyiben két felügyelő bizottsági tag él ilyen indítvánnyal, úgy írásbeli határozat nem hozható és az elnök (alelnök) köteles a Felügyelő Bizottsági ülés nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról gondoskodni.
A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatról az elnök írásban tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait és az elnök-vezérigazgatót.
- 10.15. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szabályozza.
- 10.16. Az Igazgatóság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja.
- 10.17. A felügyelő bizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket szolgálati, illetve üzleti útokként kötelesek megőrizni.


Dr. Neumann Márta

a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

- 10.18. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 10.19. A Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásukkor, illetve megválasztásuk után megbízatásuk egész időtartama alatt felelnek azért, hogy a Gt. III. Fejezet 3. Címében foglalt, a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljenek.
- 10.20. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonyilatkozatot tesznek.
- 10.21. Amennyiben az Igazgatóság az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó – az Igazgatóság által kezdeményezett – Alapítói határozat-tervezetet, és az azt megalapozó előterjesztést küld a Felügyelő Bizottság részére véleményezésre, a határozat-tervezetet a Felügyelő Bizottság legkésőbb 15 napon belül megtárgyalja, véleményéről az Igazgatóságot és az Alapítót írásban tájékoztatja.

11. A könyvvizsgáló

- 11.1. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. Az Alapítónak a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt kijelölő Alapítói Határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 11.2. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza. A melléklet módosítása nem jelenti az Alapító Okirat módosítását.
- 11.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvizsgálóját, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.4. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére meghívható. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen.
- 11.5. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést.

Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 11.5. pontban

megjelölt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet a könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.

- 11.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kezdeményezni. Ha az Alapító döntésére nem kerül sor, illetve az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló értesíti a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot.
- 11.8. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- 11.9. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

12. Az alaptőke felemelése

- 12.1. Az alaptőke felemelésére csak az Alapító döntése alapján kerülhet sor.
- 12.2. A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet
- új részvények zártkörű módon történő forgalomba hozatalával,
 - az alaptőkén felüli vagyon terhére,
 - feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény zártkörű módon történő forgalomba hozatalával.
- 12.3. A különböző alaptőke emelési típusok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 12.4. Az alaptőke emelés illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
- 12.5. Az alaptőke felemelésére egyebekben a Gt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. Az alaptőke leszállítása

- 13.1. Az Alapító a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, illetve a törvényben meghatározott esetekben köteles leszállítani.
- 13.2. Az alaptőke leszállítására a Gt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alaptőke leszállítása történhet a részvények számának csökkentésével is – fizikai megsemmisítés útján.

14. Az eredmény felosztása

- 14.1. A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről minden üzleti év végével éves beszámolót köteles készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint.
- 14.2. Az adózott eredmény felhasználásáról, annak felosztható mértékéről, illetve más célra történő fordításáról az Igazgatóság előterjesztése alapján az Alapító határoz.

- 14.3. Az osztalék kifizetése az éves beszámoló elfogadására vonatkozó Alapítói határozat meghozatalától számított 30. munkanaptól válik esedékessé. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

- 14.4. Az Alapító a Társaságtól az osztalékot az esedékesség időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül, az Alapítónak az osztalék kifizetéséhez való joga megszűnik, és az adott évre szóló osztalék kifizetése nem követelhető. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 14.5. Osztalék-előleg kifizetésére nem kerülhet sor.

15. A Társaság cégjegyzése

- 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevüket – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – aláírják.
- 15.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- az elnök-vezérigazgató önállóan;
 - az Igazgatóság tagjai közül – kivéve az elnök-vezérigazgatót - kettő együttesen,
 - egy Igazgatósági tag – kivéve az elnök-vezérigazgatót - és egy – az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen,
 - két – az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen.

16. A Társaság hirdetményei

- 16.1. A Társaság hirdetményeit honlapján teszi közzé.
- 16.2. A társaság honlapja: www.mav.hu

17. A Társaság üzleti éve

- 17.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
- 17.2. A Társaság első üzleti éve az átalakulás napjától a naptári év végéig tartott.

18. Egyéb rendelkezések

- 18.1. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 18.2.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2010. január „29. ”


Dr. Neumann Márta
 a MÁV ZRt. vezető jogtanácsosa
 jogtanácsosi ig.sz.: 10896

Hónig Péter
 közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A MÁV Zrt. Alapító Okiratának 1. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Igazgatósága

1./ A MÁV Zrt. Igazgatóságának tagjai a következők:

Szarvas Ferenc¹ elnök
Dr. Mosóczy László²
Sipos Sándor³
Lantos Csaba³
Horváth Gergely Domonkos³

2./ Az Igazgatósági tagok megbízatása a lábjegyzetben került feltüntetésre.

¹ 2010. augusztus 2-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 33/2010. (VII. 26.) sz. Tulajdonosi Határozat)
² 2009. október 15-től 2012. december 31-ig (megállapította: 24/2009. (X. 14.) sz. Tulajdonosi Határozat)
³ 2010. augusztus 2-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 34/2010. (VII. 26.) sz. Tulajdonosi Határozat)

A MÁV Zrt. Alapító Okiratának 2. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Felügyelő Bizottsága

1./ A MÁV Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai a következők:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt⁴
Szabó Ferenc⁴
Dr. Zalahegyi Tímea⁴
Dr. Dabóczi Kálmán⁵

Munkavállalói tagként:

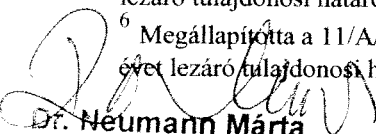
Gaskó István⁶
Simon Dezső⁶

2./ A felügyelő bizottsági tagok megbízatása a lágjegyzetben került feltüntetésre

⁴ 2010. augusztus 2-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 34/2010. (VII. 26.) sz. Tulajdonosi Határozat)

⁵ Megállapította a 2/2009. (I. 23.) sz. Tulajdonosi határozat. A megbízatás 2009.02.01-től a 2012. üzleti évet lezáró tulajdonosi határozatig, de legfeljebb 2013. május 31. napjáig szól.

⁶ Megállapította a 11/A/2008. (V. 30.) sz. Tulajdonosi határozat. A megbízatás 2008.06.01-től a 2012. üzleti évet lezáró tulajdonosi határozatig, de legfeljebb 2013. május 31. napjáig szól.



Dr. Neumann Márta
a MÁV Zrt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896

A MÁV Zrt. Alapító Okiratának 3. sz. melléklete

A MÁV Zrt. Könyvvizsgálója

1./ A MÁV Zrt. könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.)
Kijelölt könyvvizsgáló: Ispánovity Mártonné (kamarai nyilvántartási száma: MKVK 003472)

2./ A könyvvizsgáló megbízatása 2013. június 30. napjáig szól.


Dr. Neumann Márta
a MÁV Zrt. vezető jogtanácsosa
jogtanácsosi ig.sz.: 10896