

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogának gyakorlója a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyron 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 vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Alapító a Társaság 2010. 01. 29. napjától hatályos Alapító Okiratát – a 2010. szeptember 30. napi (1), a 2011. március hó 7. napi (2), a 2011. június 29. napi (3), a 2011. július 18. napi (4), a 2011. november 21. napi (5) és a **2011. december 19. napi (6)** módosítással egységes szerkezetben - 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:

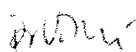
1.4.1. A Társaság telephelyei:

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

1.4.2. A Társaság fióktelepei:

MÁV Zrt.

Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Debrecen


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

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.

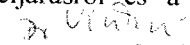
MÁV Zrt.
Baross Gábor Oktatási Központ Területi Oktatási Egység, Szeged
6723 Szeged, Rendező-pályaudvar

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, kötőtpályás 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.

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


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

- 4.2. A Társaság alaptőkéje 2.100.000 darab, azaz Kettőmillió egyszázezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészből áll.
 - 4.3. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával *dematerializált* úton kerülnek előállításra.
 - 4.4. A Társaság részvényei más részvénytípusba tartozó részvénné nem alakíthatók át.
 - 4.5. A Társaság részvényei nem ruházhatók át.
 - 4.6. 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.
 - 4.7. 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 (részvényesi) jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784), a jelen Alapító Okiratban: 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 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.
 - 6.4. Az Alapító kizárólagos hatásköre:
 - a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
 - b) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

- eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása, illetve megtagadása,
- c) az Igazgatóság tagjainak, az elnök-vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak, elnökének és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - e) konszolidált éves beszámoló elfogadása,
 - f) 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 koncepciók jóváhagyása,
 - 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 Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, munkáltatói jogok gyakorlása rendjének 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) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdasági társaság alapításáról, átalakulásáról, megszüntetéséről, működő gazdasági társaságban részesedés szerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről vagy megszüntetéséről, társasági részesedés átruházásáról, megterheléséről, ha az alapítási érték, a Társaság részesedésével arányos saját tőke vagy az ügylet tárgyának értéke (könyv szerinti, vagy a vagyonerőtelő által meghatározott illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja
 - m) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja a 10 milliárd forintot,
 - n) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot,
 - o) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot,
 - p) a folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot,
 - q) 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 – megterhelés esetén a terhelendő rész - értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonerőtelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
 - r) minden, az f) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 500 millió Ft-ot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása,
 - s) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását követően az előző üzleti év vonatkozásában a vezető tisztségviselők munkájának értékelése,
 - t) 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 a – szerződésben kötelezően rögzítendő - díjazás felső határa eléri vagy meghaladja az 500 millió Ft-ot,
 - v) döntés minden, a fenti pontokban fel nem sorolt, illetve az Alapító által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot, ide nem értve az Alapító által (az 500 millió Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési tervben illetve egyedileg) jóváhagyott közbeszerzési eljárás

eredményeképpen kötendő szerződéseket, a deviza konverziós, továbbá értékpapír vásárlási (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyleteket, a MÁV Csoporton (Társaság és teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai) belüli forrásátcsoportosítást cash-pool keretében,

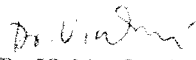
- w) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, ill. a legfőbb szerv által hozott döntés meghozatala (Alapítói határozat) az alábbiak szerint:
- w.1) az 5 milliárd Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása,
- w.2) döntés az adott Társaság legfőbb szerve által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot, kivéve a deviza konverziós, továbbá értékpapír vásárlási (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyleteket,
- w.3) döntés térítés nélküli végleges vagyontádról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot,
- w.4) folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, az adott Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd Ft-ot,
- w.5) döntés az adott Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések - továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonelemértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- x) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény és az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapítói hatásköröknél meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők. Az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában a – eltérő rendelkezés alatt értve azt az esetet is, amennyiben az Igazgatóság döntési hatásköre nincsen értékhatárhoz kötve - 10 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, nettó értékű ügyletek jóváhagyása az Alapító hatásköre. Az előző mondatban írt esetekben – ide értve azokat az eseteket is, amikor az Igazgatóság döntési hatásköre nincs értékhatárhoz kötve - a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó nettó értékű ügyletekről – amennyiben azok jóváhagyása nem tartozik alapítói hatáskörbe – a Társaság köteles a döntést követő 10 munkanapon belül az Alapítót – a 7.11. pont szerinti tájékoztatáson felül – külön tájékoztatni.

- 6.5. 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.
- 6.6. 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 vagyonelemtár-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.


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

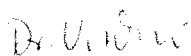
- 7.2. Az Igazgatóság az Alapító által megválasztott legalább három legfeljebb öt tagból (igazgatóból) áll.
- 7.3. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása az Alapító által megállapított határozott időtartamra szól.
- 7.4. Az Igazgatóság tagjainak névsorát az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza. 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 – valamint a MÁV-START Zrt. 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 fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- f) a Társaság gazdálkodásának irányítása, az éves üzleti terv, valamint a hosszú távú stratégia, fejlesztési koncepciók meghatározása és az Alapító elé terjesztése jóváhagyás céljából,
- g) döntés a Magyar Állam és a Társaság közötti szerződéskötésekről, szerződésmódosításról,
- h) a Működési és Szervezeti Szabályzat jóváhagyása,
- i) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az előterjesztések elkészíttetése, 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) a társaság vezérigazgató-helyettesei és az Alapító által a Munka Törvénykönyve 188./A § (1) bekezdése alapján meghatározott, vezetőnek minősülő munkakörök tekintetében a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér mértékének vagy más juttatásnak a meghatározása.
- m) az igazgatóság alelnökének megválasztása,

7.5.2. Az Igazgatóság döntési jogköre:

- a) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által hozott döntés meghozatala (Alapítói határozat) az alábbiak szerint:
 - a. 1) létesítő okirat jóváhagyásáról, módosításáról.


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

- a.2) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- a.3) az adott Társaság éves üzleti tervének és annak részeként az 500 millió Ft feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési tervének, valamint a Társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési koncepció, stratégia jóváhagyása,
- a.4) minden, az a.3) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 500 millió Ft-ot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása,
- a.5) döntés az adott Társaság legfőbb szerve által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri a 2 milliárd Ft-ot, de nem éri el az 5 milliárd Ft-ot,
- a.6) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is, amennyiben annak értéke eléri a 2 milliárd Ft-ot, de nem haladja meg az 5 milliárd Ft-ot,
- a.7) folyószámla hitelen kívül döntés olyan hitelfelvételről, az adott Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amelynek értéke eléri a 2 milliárd Ft-ot, de nem haladja meg az 5 milliárd Ft-ot,
- a.8) döntés az adott Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyoneértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri a 2 milliárd Ft-ot, de nem haladja meg az 5 milliárd Ft-ot,
- 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 az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- c) folyószámla hitelen kívül döntés hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, a jog- és kellékszavatosság kivételével, amennyiben nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- d) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész - értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyoneértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- 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, amennyiben az ügylet értéke a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja
- 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 a – szerződésben kötelezően rögzítendő - díjazás felső határa nem éri el az 500 millió Ft-ot, de a 100 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- h) bármely vagyonelem értékesítésével összefüggő, a Társaságot terhelő pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező döntés, a jog-és kellékszavatosság kivételével, amennyiben nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- i) döntés minden, az üzleti tervben szereplő keretet meghaladó kötelezettségvállalásról, ha annak értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- j) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – nem éri el a 10 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- k) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke nem éri el az 5 milliárd forintot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,

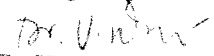
- l) irányítási, ellenőrzési és tájékoztatási feladatok ellátása, ennek keretében a Társaság számviteli politikájának, javadalmazási és ösztönzési rendszerére, ellenőrzési rendszerére, közbeszerzéseire, valamint pénzügyi-gazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályzatainak elfogadása, ideértve a Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzatot, az Árfolyam és kamat kockázat kezelési politikát, a Vagyoni kockázat kezelési politikát, az ingatlanvagyon hasznosításának és a portfolió kezelésének szabályzatait is,
- m) minden, a 6.4. f) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, ha a beszerzés értéke az 500 millió Ft-ot nem éri el, de a 200 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- n) jogszabály által lehetővé tett esetekben döntés gazdasági társaság alapításáról, átalakulásáról, megszüntetéséről, működő gazdasági társaságban részesedés szerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről vagy megszüntetéséről, társasági részesedés átruházásáról, megterheléséről, ha az alapítási érték, a Társaság részesedésével arányos saját tőke vagy az ügylet tárgyának értéke (könyv szerinti, vagy a vagyonértékelő által meghatározott illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) nem éri el az 5 milliárd Ft-ot, de a 2 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- o) döntés minden deviza konverziós, továbbá értékpapír vásárlási (állampapír, MNB kötvény), betétlekötési, illetve fedezeti, határidős ügyletről, amennyiben az 5 milliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- 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, ha az alapítási érték, a Társaság részesedésével arányos saját tőke vagy az ügylet tárgyának értéke (könyv szerinti, vagy a vagyonértékelő által meghatározott illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja a 2 milliárd Ft-ot,
- q) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása és jóváhagyása
- r) 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 az elnök-vezérigazgatóra átruházni.
- 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.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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 értesítéseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 7.10. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tesznek.
- 7.11. Az Igazgatóság ülését megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjai és az Alapító részére az Igazgatósági ülésre szóló – a tárgyalásra kerülő napirendi pontokat, illetve kiegészítő napirendi pontokat tartalmazó – meghívót, csatolva az Igazgatósági ülés napirendjéhez készített előzetes dokumentációkat.

Az Igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvbe az Alapító képviselője, az Igazgatóság tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai tekinthetnek be.

Amennyiben az Igazgatóság írásban, ülés tartása nélkül kíván határozatot hozni, a határozatra vonatkozó javaslatot 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. A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatról az elnök írásban tájékoztatja az igazgatóság tagjait, az Alapítót és a Felügyelő Bizottságot.

8. Az Igazgatóság elnöke, alelnöke.
 - 8.1. Az Igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki.
 - 8.2. Az Igazgatóság ülései között az elnök jár el az Igazgatóság feladatkörében a jelen alapító okiratban és az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározottak szerint.
 - 8.3. Az elnök feladatai és hatásköre továbbá:
 - a) az Igazgatóság üléseinek összehívása és vezetése,
 - b) az Igazgatóság ülései tervezett napirendjének meghatározása,
 - c) az Igazgatóság határozatainak megfogalmazása és aláírása,
 - d) szükség esetén az Igazgatóság határozathozatalának felfüggesztése, és az Alapítótól alapítói határozat meghozatalának kérése,
 - e) az Igazgatóság képviselete, kapcsolattartás az Alapítóval, a kormányzati-, parlamenti-, gazdasági-, társadalmi és egyéb szervekkel és szervezetekkel
 - f) kapcsolattartás a Felügyelő Bizottsággal és könyvvizsgálóval,
 - g) minden olyan feladat ellátása, amelyet az Igazgatóság a hatáskörébe utal.
 - 8.4. 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.
 - 9.2. Az elnök-vezérigazgató az irányítási- ellenőrzési- és tájékoztatási kötelezettsége keretében:
 - a) képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt,
 - b) javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Társaság munkaszervezetére és a Működési és Szervezeti Szabályzatára,
 - c) az Igazgatóság által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit,
 - d) munkáltatói jogot gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői és a vezérigazgató-helyettesek felett. Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjére az Alapító által e tárgyban kiadott Alapítói határozat valamint ezen Alapító Okirat egyéb rendelkezései az irányadók,
 - e) rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, – időszakos beszámolók, jelentések, döntési javaslatok – amelyekben a hatáskör az Igazgatóságot illeti,
 - f) gondoskodik arról, hogy az Alapító és az Igazgatóság határozatainak végrehajtása időben és teljes körűen megtörténjen.


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

9.3. Az elnök-vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságnál történő letétbe helyezése,
- b) döntés minden folyószámlahitel felvételről,
- c) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselőt, ügynökség létesítéséről való döntést is,
- d) a Társaság Alapító által megválasztott könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés jóváhagyása,
- e) döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe, valamint azon kérdésekben, amelyekben a döntést az Igazgatóság az elnök-vezérigazgatóra átruházta,
- f) döntés – fentiekben és az Alapító okirat 6. 4. és 7.5. pontjában foglaltakon kívül – mindazon kérdésben, amelyet az elnök-vezérigazgató saját hatáskörébe von,
- g) a MÁV Csoporton belüli forrásátcsoportosítás cash-pool keretében,
- h) a Társaság teljes körűen konszolidált gazdasági társaságai esetében döntés a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, ill. a legfőbb szerv által hozott döntés meghozatala, amennyiben az nem tartozik az Alapító, ill. az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

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

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

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 küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének, az Alapító a kizáró okkal érintett munkavállalói küldöttet visszahívhatja.

10.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 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.

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

Az osztalékfizetésről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott javaslat alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz.: 13836

Átalakulás esetén a Felügyelő Bizottság az első átalakulási előterjesztést véleményezi, a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrzi.

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről vagy más juttatásról a Felügyelő Bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

Az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodás megkötéséhez a Felügyelő Bizottság előzetes véleménye szükséges.

Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben is szükséges a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése.


- 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, képviseletnek nincs helye.
 - 10.8. A Felügyelő Bizottság megválasztása után tagjai közül két alelnököt választ.
 - 10.9. 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.
 - 10.10. A felügyelő bizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket szolgálati, illetve üzleti titokként kötelesek megőrizni.
 - 10.11. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
 - 10.12. 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 megfelelnek.
 - 10.13. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tesznek.
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, könyvvezetését, 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 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. 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.

- 11.6. 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 vagyónának 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


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi íg. sz.: 13836

- 12.1. Az alaptőke feemelésére csak az Alapító döntése alapján kerülhet sor.
- 12.2. A Társaság alaptőkéjének feemelése történhet
- új részvények zártkörű módon történő forgalomba hozatalával,
 - az alaptőkén felüli vagyron 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 feemelésére 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 eltelté 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 alaptőkén 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:
- a) az elnök-vezérigazgató önállóan;
 - b) az Igazgatóság tagjai közül – kivéve az elnök-vezérigazgatót - kettő együttesen,

- c) egy Igazgatósági tag – kivéve az elnök-vezérigazgatót - és egy – az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen,
- d) két – az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen.

16. A Társaság hirdetésményei

16.1. A Társaság hirdetésményeit 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, 2011. „december 19.”

Dr. Polacsek Csaba
főigazgató

Zana Tibor
igazgató


Dr. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi ig. sz. 13836

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
Dr. Polacsek Csaba⁴

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)
⁴ 2011. június 21-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 207/2011. (VI.20.) 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:

Szabó Ferenc⁵ elnök
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt⁶
Dr. Zalahegyi Tímea⁶
Dr. Dabóczi Kálmán⁷

Munkavállalói tagként:

Gaskó István⁸
Papp Zoltán⁹

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

⁵Tagsági jogviszony fennállása: 2010. augusztus 2-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 34/2010. (VII. 26.) sz. Tulajdonosi Határozat), Elnöki jogviszony fennállása: 2010. szeptember 30. napjától 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 43/2010 (IX.30.) sz. Tulajdonosi Határozat)

⁶2010. augusztus 2-től 2015. augusztus 1-ig (megállapította: 34/2010. (VII. 26.) sz. Tulajdonosi Határozat)

⁷Megállapította 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.


⁸Megállapította 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.

⁹Megállapította a 236/2011. (VIII.04.) sz. Tulajdonosi határozat. A megbízatás 2011.08.09-től a 2012. üzleti évet lezáró tulajdonosi határozatig, de legfeljebb 2013. május 31. napjáig szól.

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. Vinkler Orsolya
A MÁV Zrt. jogtanácsosa
jogtanácsosi íg. sz.: 13836

