

# MÁV SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## ALAPSZABÁLYA

egységes szerkezetben a 32/2024. (12.20.) és 33/2024. (12.20.) számú közgyűlési határozatokban, valamint az 1/2025. (01.01.) és 3/2025. (01.01.) számú alapítói határozatban foglaltak szerinti – a szövegben félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölt – módosításokkal

amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítású, egyszemélyes részvénytársaságot hozzon létre és működtessen az alábbiak szerint:

A MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság – korábbi cégneven: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság – korábbi részvényesei az egységes szerkezetű Alapszabály 2021. november 11. napján elfogadott módosításával is megerősítették, hogy a Társaság abból a célból vált a részvényesek közös vállalkozásává, hogy a Társaság által folytatott tevékenységeit hosszú távon, de legalább három éven keresztül végezze, és ezzel összefüggésben a részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de az Alapszabály elfogadásától számított legalább három évig a Társaság részvényesei maradnak. Figyelemmel arra, hogy az Alapítón kívüli részvényesek beolvadtak a Társaságba, így jogutóddal történő megszűnésük megvalósult, Alapító megállapítja, hogy a részvényesek által vállalt kötelezettségnek a részvényesek három éven keresztül eleget tettek, valamint Alapító az Alapítón kívüli részvényesek Társaságba történő beolvadását követően továbbra is tagja (részvényese) marad a Társaságnak.

### **I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI ÉS AZ ALAPÍTÓ**

#### **1. A Társaság cégneve**

- 1.1. A Társaság cégneve:  
MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

angolul: MÁV Passenger Transport Private Company Limited by Shares  
franciául: MÁV Société anonyme ferm e de Transport de Personnes  
németül: M V Personenverkehr geschlossene Aktiengesellschaft


- 1.2. A Társaság rövidített cégneve:  
M V Szem lysz llit si Zrt.

A Társaság rövidített cégneve idegen nyelven:

angolul: M V Passenger Transport Co.  
franciául: M V S. A. de Transport de Personnes  
németül: M V Personenverkehr geschhl. AG

#### **2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei**

Székhelye: 1091 Budapest,  ll i  t 131.

  
Dr. Bertus Péter  
K r r i jogtanácsos  
KASZ s m: 36074881

A Társaság székhelye a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

Telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina körút 37/a.  
1045 Budapest, Elem utca 5-7.  
1062 Budapest, Teréz körút 55.  
1072 Budapest, Akácfa utca 15.  
1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.  
1087 Budapest, Kerepesi út 2-4.  
1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár)  
1087 Budapest, Kerepesi út 12-16.  
1087 Budapest, Kerepesi út 16.  
1087 Budapest, Verseny utca 1.  
1097 Budapest, Fék utca 8.  
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.  
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/B.  
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C. ép.  
1115 Budapest, Somogyi utca 35.  
1116 Budapest, Törökverő út 2.  
1133 Budapest, Árbóc utca 1-3.  
1164 Budapest, Állomás tér 2.  
1164 Budapest, Ostoros út 1.  
1201 Budapest, Helsinki út, 170196 hrsz.  
1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 174.

Fióktelepei: 2000 Szentendre, Dózsa György út 1.  
2000 Szentendre, Vasúti villasor 4.  
2011 Budakalász, 1236/13. hrsz.  
2030 Érd, Budai út 13.  
2030 Érd, Szajkó utca 3.  
2100 Gödöllő, Szabadság út 8.  
2151 Fót, 0221/12 hrsz.  
2200 Monor, Dr. Csanádi György utca 2-4.  
2200 Monor, Piac tér 2.  
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 117.  
2315 Szigethalom, Mű út 3.  
2330 Dunaharaszti, Fő út 1.  
2400 Dunaújváros, Béke körút 5-7.  
2400 Dunaújváros, Béke tér 326.  
2400 Dunaújváros, Budai-Nagy Antal út 21-23.  
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.  
2500 Esztergom, Bem tér 1.  
2500 Esztergom, Bem tér 2.  
2510 Dorog, Esztergomi út 45.  
2600 Vác, Deákvári fasor 4.  
2600 Vác, Szent István tér 4.  
2628 Szob, Ipolyság utca 20.  
2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula út 1/A.  
2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 42.  
2660 Balassagyarmat, Szügyi út 63.  
2700 Cegléd, Kölcsey tér 1.  
2700 Cegléd, Kőrösi út 93.

2700 Cegléd, Mozdony utca 6.  
2800 Tatabánya, Csaba utca 19.  
2800 Tatabánya, Győri út 7-9.  
2800 Tatabánya, Rákóczi út 1.  
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 64.  
2870 Kisbér, Városház tér 7.  
2890 Tata, Agostyáni utca 78.  
2890 Tata, Fellner Jakab utca 461/31 hrsz.  
2890 Tata, Váralja út 6.  
2900 Komárom, Rákóczi rakpart 2-4.  
2900 Komárom, Szent László utca 1617/2 hrsz.  
3000 Hatvan, Bercsényi út 82.  
3000 Hatvan, Boldogi út 1.  
3000 Hatvan, Gárdonyi Géza út 2.  
3078 Bátonyterenye, Béke út 104-106.  
3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6.  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139.  
3100 Salgótarján, Vasút út 4.  
3170 Szécsény, Király út 17.  
3200 Gyöngyös, Búzapiac tér 1.  
3200 Gyöngyös, 7176 hrsz.  
3200 Gyöngyös, Parádi út 6262/A hrsz.  
3200 Gyöngyös, Pesti út 74.  
3300 Eger, Barkóczy Ferenc utca 2.  
3300 Eger, Cifrakapu utca 164.  
3300 Eger, Kistályai út 10533/24 hrsz.  
3300 Eger, Mátyás király út 134.  
3360 Heves, Hősök utca 4.  
3390 Füzesabony, Baross Gábor út 1.  
3400 Mezőkövesd, Mindszenty József utca 59.  
3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 11.  
3450 Mezőcsát, Hősök tere 5.  
3526 Miskolc, Szemere utca 26.  
3527 Miskolc, Búza tér 5/A.  
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.  
3527 Miskolc, Szondi utca 4779/1 hrsz.  
3529 Miskolc, Kinizsi Pál utca 21.  
3530 Miskolc, Arany János utca 2.  
3580 Tiszaújváros, Debreceni utca 4.  
3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 1.  
3600 Ózd, Munkás út 12/B.  
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 16.  
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni utca 1.  
3700 Kazincbarcika, Múcsonyi út 1.  
3780 Edelény, Borsodi utca 9.  
3860 Encs, Baross Gábor utca 1.  
3860 Encs, Baross Gábor utca 25.  
3900 Szerencs, Állomás tér 1.  
3950 Sárospatak, Csokonai utca 1.  
3980 Sátoraljaújhely, Berecki híd utca 6.  
3980 Sátoraljaújhely, Fasor utca 19/A.

4024 Debrecen, Irinyi utca 20/A.  
4024 Debrecen, Piac utca 18.  
4024 Debrecen, Rózsa utca 4.  
4025 Debrecen, Külsővásár tér 22.  
4025 Debrecen, Petőfi tér 12.  
4031 Debrecen, Déli sor 51.  
4031 Debrecen, Déli sor 55.  
4031 Debrecen, Szoboszlói út 4.  
4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 13.  
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 2.  
4150 Püspökladány, Vasút utca. 1.  
4200 Hajdúszoboszló, Fürdő utca 1.  
4300 Nyírbátor, Ady Endre utca 11/A.  
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2.  
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1-3.  
4400 Nyíregyháza, Bónis Sámuel utca 2.  
4400 Nyíregyháza, Erkel F. utca 10.  
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 14/A.  
4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 2.  
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 30752/2 hrsz.  
4400 Nyíregyháza, Szalag utca 22200/171 hrsz.  
4600 Kisvárd, Ipari utca 3-5.  
4600 Kisvárd, Vasút utca 1.  
4600 Kisvárd, Flórián tér 1.  
4621 Fényeslitke, Déli Rendező pályaudvar 027/14 hrsz.  
4625 Záhony, Európa tér 7.  
4625 Záhony, Fűtőház utca 2.  
4700 Mátészalka, Seregély utca 1.  
4700 Mátészalka, Seregély utca 2.  
4700 Mátészalka, Seregély utca 30.  
4800 Vásárosnamény, Radnóti Miklós utca 7.  
4800 Vásárosnamény, Radnóti Miklós utca 10.  
4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 6.  
5000 Szolnok, Ady Endre út 15.  
5000 Szolnok, Jubileum tér 2. a. ép.  
5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3.  
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  
5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.  
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.  
5000 Szolnok, Sorompó utca 2.  
5100 Jászberény, Hatvani út 7768/1 hrsz.  
5100 Jászberény, Petőfi tér 2.  
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint utca 2.  
5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 25  
5231 Fegyvernek, Marx Károly út 77 hrsz.  
5300 Karcag, Széchenyi tér 1.  
5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 1.  
5350 Tiszafüred, Dózsa György utca 212. hrsz.  
5400 Mezőtúr, Földvári utca 10.  
5420 Túrkeve, Sinka István tér 1.  
5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 128.



5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 32.  
5530 Vésztő, Bartók Béla u. 27-29.  
5540 Szarvas, Szabadság utca 41-43. (4329/2.hrsz)  
5553 Kondoros, Kossuth Lajos tér 2.  
5600 Békéscsaba, Andrásy út 24-28/A.  
5600 Békéscsaba, Andrásy út 37-43.  
5600 Békéscsaba, Andrásy út 58.  
5600 Békéscsaba, Andrásy út 60.  
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 1-3.  
5600 Békéscsaba, Kertész u. 1.  
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 11.  
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.  
5630 Békés, Kossuth Lajos utca 4020/1 hrsz.  
5700 Gyula, Kétegyházi út 6. (4163/3. hrsz.).  
5700 Gyula, Vásárhelyi Pál utca 2. (4244/1. hrsz.)  
5720 Sarkad, Fehér utca 3067/1 hrsz.  
5800 Mezőkovácsháza, Hársfa utca 18.  
5900 Orosháza, Gyártelep utca 4.  
5900 Orosháza, Március 15. tér 835/2 hrsz.  
6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4.  
6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.  
6000 Kecskemét, Halasi utca 19.  
6000 Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 1.  
6000 Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 3.  
6080 Szabadszállás, Honvéd utca 5.  
6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 4.  
6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 30.  
6300 Kalocsa, Bányai út 4.  
6300 Kalocsa, Malatin tér 2-4.  
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 49.  
6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 2249 hrsz.  
6400 Kiskunhalas, Tinódi utca 21.  
6423 Kelebia, Ady u. 25.  
6430 Bácsalmás, Rákóczi utca 38.  
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.  
6500 Baja, Csermák tér 713/2. hrsz.  
6500 Baja, Nagy István utca 39. (10003/9. hrsz.)  
6500 Baja, Széchenyi István utca. 4-6.  
6600 Szentes, Korsós sor 51-53.  
6600 Szentes, Szabadság tér 1. (5582. hrsz.)  
6600 Szentes, Vásárhelyi út 114. (6448/3. hrsz.)  
6640 Csongrád, Dózsa György tér 1. (207. hrsz.)  
6720 Szeged, Kárász utca 16.  
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.  
6721 Szeged, Mars tér 21.  
6721 Szeged, Mars tér 22.  
6722 Szeged, Bartók Béla tér 6.  
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 33.  
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.  
6724 Szeged, Budapesti körút 4.  
6724 Szeged, Hont Ferenc utca 15866/112 hrsz.

6724 Szeged, Víztorony tér 1.  
6725 Szeged, Indóház tér 2.  
6725 Szeged, Indóház tér 11.  
6729 Szeged, Téli-kikötő út 6.  
6760 Kistelek, Árpád utca 8. (1486. hrsz.)  
6762 Sándorfalva, Május 1. tér 1067/1. hrsz.  
6782 Mórahalom, Szegedi út 1/A.  
6800 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 7-11.  
6900 Makó, Csanád vezér tér 26.  
6900 Makó, Justh Gyula utca 67/B.  
7030 Paks, Táncsics Mihály utca 14/A.  
7030 Paks, Vasút út 1.  
7064 Gyöngyös, Dózsa György tér 8.  
7090 Tamási, Vasút utca 1.  
7100 Szekszárd, Pollack Mihály utca 2.  
7100 Szekszárd, Pollack Mihály utca 4-6.  
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 4.  
7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 4-6.  
7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós utca 3.  
7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós utca 20.  
7200 Dombóvár, Földvár utca 31.  
7300 Komló, Bem József utca 17.  
7300 Komló, Bem József utca 18.  
7300 Komló, Építők útja 12.  
7300 Komló, Ipari út 6.  
7300 Komló, Ipari út 8.  
7400 Kaposvár, Áchim András utca 1.  
7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.  
7400 Kaposvár, Füredi utca 180.  
7500 Nagyatád, Kolozsvári utca 2/A.  
7500 Nagyatád, Szabadság utca 23.  
7570 Barcs, 482/3 hrsz.  
7621 Pécs, Jókai u. 4.  
7622 Pécs, Diófa utca 1.  
7622 Pécs, Siklósi út 1.  
7622 Pécs, Szabadság utca 39.  
7622 Pécs, Verseny u. 4.  
7623 Pécs, Indóház tér 1.  
7623 Pécs, Indóház tér 2.  
7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 20.  
7630 Pécs, Pécsbánya-rendező  
7700 Mohács, Pécsi út 68.  
7700 Mohács, Szent István utca 6.  
7800 Siklós, Széchenyi utca 68/A.  
7800 Siklós, Szent István tér 7.  
7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/A.  
7900 Szigetvár, Dencsházai utca 3.  
7900 Szigetvár, Istvánffy Miklós utca 28.  
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.  
8000 Székesfehérvár, Piac tér 5660/A hrsz.  
8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 1.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 4.  
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 17. fszt.  
8060 Mór, Mikes Kelemen utca 2.  
8100 Várpalota, Bányabekötő utca 3.  
8100 Várpalota, Sörház utca 7.  
8200 Veszprém, Jutasi út 4.  
8200 Veszprém, Jutasi út 30.  
8200 Veszprém, Pápai út 30.  
8220 Balatonalmádi, Neptun utca 13.  
8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 14.  
8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 53.  
8300 Tapolca, Dózsa György utca 8.  
8300 Tapolca, Hősök tere 1.  
8300 Tapolca, Keszthelyi út 43.  
8330 Sümeg, Flórián tér 14.  
8330 Sümeg, Rendeki út 0200 hrsz.  
8360 Keszthely, Mártírok útja 2.  
8380 Hévíz, Omnibusz utca 2.  
8400 Ajka, Hársfa utca 7.  
8400 Ajka, Szabadság tér 8.  
8416 Dudar, Vasútállomás utca 7.  
8420 Zirc, Állomás utca 4 hrsz.  
8500 Pápa, Celli út 69.  
8500 Pápa, Szabadság utca 1.  
8600 Siófok, Fő utca 71-81.  
8600 Siófok, Somlay Artúr utca 4.  
8640 Fonyód, 8231 hrsz.  
8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 9.  
8660 Tab, Kossuth utca 2.  
8700 Marcali, Kossuth utca 57.  
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 44.  
8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér 3.  
8790 Zalaszentgrót, Szőlő utca 17.  
8800 Nagykanizsa, Csengery utca 84.  
8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 97.  
8800 Nagykanizsa, Vásár utca 2.  
8800 Nagykanizsa, Virág Benedek utca 3.  
8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző utca 12.  
8802 Nagykanizsa, Ady Endre út 67.  
8840 Csurgó, Petőfi tér 23/A  
8868 Letenye, Szabadság tér 3.  
8900 Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.  
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.  
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16.  
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 4.  
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 596/62 hrsz.  
8900 Zalaegerszeg, Tüttössy u. 6/A.  
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 99.  
8960 Lenti, Ifjúság útja 1.  
8960 Lenti, Petőfi út 28.  
9021 Győr, Benczúr utca 5.

9021 Győr, Révai M. utca 4-6.  
9022 Győr, Árpád út 51. b. ép.  
9022 Győr, Bisinger sétány 12.  
9023 Győr, Buda utca 33.  
9023 Győr, Mészáros Lőrinc utca 8.  
9024 Győr, Hunyadi utca 9.  
9024 Győr, Mécs László utca 2872/1 hrsz.  
9024 Győr, Hunyadi utca 13.  
9027 Győr, Ipar utca 99.  
9027 Győr, 6369/10 hrsz.  
9200 Mosonmagyaróvár, Hild tér 2824/15 hrsz.  
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai utca 44.  
9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 3. fszt. 1.  
9222 Hegyeshalom, Katona J. út 3.  
9222 Hegyeshalom, Vasút út 6.  
9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 3-7.  
9330 Kapuvár, Fő tér 17.  
9330 Kapuvár, Sport utca 1-3.  
9330 Kapuvár, Szent Katalin utca 45.  
9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 1.  
9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 3.  
9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5.-7.  
9400 Sopron, Somfalvi út 16.  
9400 Sopron, Soproni Horváth József utca 41.  
9400 Sopron, Várkerület utca 71.  
9500 Celldömölk, Rákóczi u. 1.  
9500 Celldömölk, Rendező pályaudvar hrsz. 0193/3  
9500 Celldömölk, Szabadság tér 1.  
9500 Celldömölk, Szabadság tér 2-3.  
9600 Sárvár, Ikervári utca 18.  
9600 Sárvár, Laktanya utca 10.  
9700 Szombathely, Ady tér 6024/3 hrsz.  
9700 Szombathely, Király u. 8/A.  
9700 Szombathely, Körmendi út 92.  
9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 28.  
9700 Szombathely, Sas u. 1.  
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 2.  
9730 Kőszeg, Liszt Ferenc utca 1.  
9800 Vasvár, Köztársaság tér 21.  
9900 Körmend, Vasútmellék utca 16.  
9970 Szentgotthárd, Ady Endre utca 7.

### 3. A Társaság alapítója és egyedüli részvényese

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese (jelen dokumentum alkalmazásában: Alapító):

Neve:	MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Nyilvántartó bíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Céggjegyzékszám:	01-10-042272



## II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA ÉS MŰKÖDÉSI IDEJE

### 4. A Társaság tevékenységi körei (a TEÁOR'08 szerinti felsorolással)

A Társaság főtevékenysége:

49.10'08 Helyközi vasúti személyszállítás

A Magyar Vasúti Hivatal által kiadott vasútállalati működési engedély száma és kelte:  
MVH/O-13. 2007. június 30.

**A Társaság a vasúti személyszállítási tevékenységét a vasútállalati működési engedély birtokában kezdi meg.**

A Társaság további tevékenységei:

13.96'08	Műszaki textiláru gyártása
17.23'08	Irodai papíráru gyártása
18.12'08	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13'08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14'08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
22.11'08	Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
22.19'08	Egyéb gumitermék gyártása
23.44'08	Műszaki kerámia gyártása
24.53'08	Könnyűfémöntés
25.29'08	Fémtartály gyártása
25.30'08	Gőzkazán gyártása
25.50'08	Fémalakítás, porkohászat
24.54'08	Egyéb nem vas fém öntése
25.61'08	Fémfelület-kezelés
25.62'08	Fémmegmunkálás
25.73'08	Szerszámgyártás
25.91'08	Acél tárolóeszköz gyártása
25.93'08	Huzaltermék gyártása
25.94'08	Kötőelem, csavar gyártása
25.99'08	M.n.s egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
26.11'08	Elektronikai alkatrész gyártása
26.30'08	Híradás-technikai berendezés gyártása
26.51'08	Mérőműszergyártás
26.70'08	Optikai eszköz gyártása
27.11'08	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.12'08	Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.20'08	Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.33'08	Szerelvény gyártása
27.40'08	Villamos világítóeszköz gyártása
27.90'08	Egyéb villamos berendezés gyártása
28.11'08	Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
28.12'08	Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28.13'08	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
28.15'08	Csapágy, erőátviteli elem gyártása

dr. Bertus Péter

kamarai jogtanácsos

KASZ szám: 36074881

- 28.22'08 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
- 28.29'08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 28.41'08 Fémmegmunkáló szerszám gép gyártása
- 28.49'08 Egyéb szerszám gép gyártása
- 28.92'08 Bányászati, építőipari gép gyártása
- 28.94'08 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
- 28.96'08 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
- 28.99'08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 29.10'08 Közúti gépjármű gyártása
- 29.20'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
- 29.31'08 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
- 29.32'08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
- 30.20'08 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
- 32.99'08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- 33.11'08 Fémfeldolgozási termék javítása
- 33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 33.13'08 Elektronikus, optikai eszköz javítása
- 33.14'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
- 33.17'08 Egyéb közlekedési eszköz javítása
- 33.19'08 Egyéb ipari eszköz javítása
- 33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás
- 36.00'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.31'08 Használt eszköz bontása
- 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
- 39.00'08 Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
- 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
- 41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.13'08 Híd, alagút építése
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.99'08 Egyéb m. n. s. építés
- 43.11'08 Bontás
- 43.12'08 Építési terület előkészítése
- 43.21'08 Villanszerelés
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31'08 Vakolás
- 43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33'08 Padló-, falburkolás
- 43.34'08 Festés, üvegezés
- 43.39'08 Egyéb befejező építés m. n. s.
- 43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 45.11'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
- 45.19'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
- 45.20'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás

45.31'08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.32'08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
45.40'08	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme javítása
46.12'08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
46.13'08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
46.14'08	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
46.19'08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.51'08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.62'08	Szerszámgép-nagykereskedelem
46.65'08	Irodabútor-nagykereskedelem
46.66'08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.76'08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelem
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90'08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.19'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.21'08	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.24'08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
47.25'08	Ital-kiskereskedelem
47.26'08	Dohányáru-kiskereskedelem
47.29'08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.30'08	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42'08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.52'08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.61'08	Könyv-kiskereskedelem
47.62'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.79'08	Használtcikk bolti kiskereskedelme
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.31'08	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
49.20'08	Vasúti áruszállítás (a tevékenységet a Társaság a vonatkozó vasútvállalati működési engedély birtokában kezdi meg)
49.32'08	Taxis személyszállítás
49.39'08	Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41'08	Közúti áruszállítás
49.42'08	Költöztetés
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24'08	Rakománykezelés
52.29'08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10'08	Szállodai szolgáltatás
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.30'08	Kempingszolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21'08	Rendezvényi étkeztetés
56.29'08	Egyéb vendéglátás
56.30'08	Italszolgáltatás
58.11'08	Könyvkiadás

58.12'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.21'08	Számítógépes játék kiadása
58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
59.20'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10'08	Rádióműsor-szolgáltatás
60.20'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61.10'08	Vezetékes távközlés
61.20'08	Vezeték nélküli távközlés
61.30'08	Műholdas távközlés
61.90'08	Egyéb távközlés
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
64.99'08	M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.12'08	Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.21'08	Kockázatértékelés, kárszakértés
66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
66.29'08	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.10'08	Jogi tevékenység
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08	Üzletvezetés
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
74.10'08	Divat-, formatervezés
74.20'08	Fényképészet
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.12'08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése




77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
78.20'08	Munkaerőkölcsönzés
78.30'08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
79.11'08	Utazásközvetítés
79.12'08	Utazásszervezés
79.90'08	Egyéb foglalás
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20'08	Telefoninformáció
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás
82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.25'08	Tűzvédelem
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.41'08	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.52'08	Kulturális képzés
85.53' 08	Járművezető-oktatás
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
86.21'08	Általános járóbeteg-ellátás
86.22'08	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.23'08	Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
88.99'08	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
91.01'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése
93.12'08	Sportegyesületi tevékenység
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.29'08	M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.11'08	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
94.12'08	Szakmai érdekképviselő
95.11'08	Számítógép, -periféria javítása
95.12'08	Kommunikációs eszköz javítása
95.23'08	Lábbeli, egyéb bőráru javítása
95.29'08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
96.01'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása

**Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.**

**5. A Társaság működési formája és időtartama**

**A Társaság a Ptk. 3:211. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működik.**

 dr. Bertus Péter  
 kamarai jogtanácsos  
 KASZ. szám: 36074881

A Társaság határozatlan időtartamra alakult 2006. október 15-én.

A Társaság első üzleti éve 2006. december 31-ig tartott. Ezt követően a Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

### III. A TÁRSASÁG VAGYONA

#### 6. A Társaság alaptőkéje, részvényei

6.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 138.762.309.000 Ft, azaz százharmincyolcmilliárd-hétszázhatvankettőmillió-háromszázkilencezer forint.

6.2. A Társaság alaptőkéje:

- 100 db, azaz száz darab, egyenként 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint névértékű,
  - 128.762.309 db, azaz százhuszonnyolcmillió-hétszázhatvankettőezer-háromszázkilenc darab, egyenként 1.000 Ft, azaz ezer forint névértékű,
- névre szóló törzsrészvényből áll.

6.3. A Társaság részvényeinek előállítása a Ptk. és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint.

6.4. A Társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és a jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

6.5. A Társaság részvényei más részvénytípusba tartozó részvénné nem alakíthatók át.

6.6. A Társaság részvényei nem ruházhatók át, nem apportálhatók, és más módon sem idegeníthetők el olyan gazdasági társaság részére, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem átlátható. A részvények tulajdonjogának átszállását eredményező bármely ügylet érvényességének feltétele a tulajdonjog megszerzője átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatának megtétele. A Társaság nem szerezhethet tulajdonjogot olyan társaságban, mely nem átlátható.


6.7. A Részvénykönyvbe bárki betekinhet. A betekintés lehetőségét a Társaság a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a Részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a Részvénykönyv rá vonatkozó részéről a Részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot a kérelem Társasághoz történt beérkezésétől számított öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

6.8. A Társaság jegyzett tőkéjét kitevő részvények az alábbiak szerint oszlanak meg.

részvényes neve	részvény névértéke	részvények db száma	összes névérték
MÁV Zrt.	100.000.000 HUF	100 db	10.000.000.000 HUF
	1.000 HUF	128.762.309 db	128.762.309.000 HUF

A Társaság saját részvényt nem szerezhethet meg mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik.

6.9. A Társaság és az Alapító közötti szerződést írásba kell foglalni.

  
dr. Bertus Péter  
kamarai jogtanácsos  
KASZ szám: 36074881

#### IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

##### 7. A Társaság legfőbb szerve

7.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörét az Alapító egyedül, írásbeli határozathozatal útján gyakorolja. Az Alapító határozata az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

7.2. Az Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani.

7.3. Amennyiben a Kormány valamely határozatában a hatáskörrel rendelkező miniszter számára a Társaság bevonásával végzendő feladatot állapít meg, annak végrehajtása – az Alapító külön döntése és jóváhagyása nélkül – értékhatártól függetlenül a vezérigazgató feladatkörébe tartozik, a Társaságot érintő feladatrészben. Az ily módon meghatározott feladatok megkezdéséről, és végrehajtásáról a vezérigazgató az Alapítót köteles tájékoztatni.

A részben vagy egészben uniós forrásból finanszírozott fejlesztési célú beruházás (a továbbiakban: fejlesztési célú beruházás) megvalósítása körében szükséges döntéshozatal és eljárás a döntéshozó értesítésétől kezdődően a vezérigazgató feladatkörébe tartozik azzal, hogy az így meghatározott feladatok megkezdéséről, és végrehajtásáról a vezérigazgató az Alapítót tájékoztatja.

7.4. Amennyiben az Alapítónak a határozata meghozatalához további tájékozódásra, adatokra van szüksége, kiegészítő tájékoztatást, jelentést kérhet a vezérigazgatótól, Felügyelőbizottságtól, illetve az állandó könyvvizsgálótól.

7.5. Amennyiben a határozat meghozatalát az állandó könyvvizsgáló kezdeményezte, úgy az Alapító a határozatát a kezdeményező részére is megküldi.

7.6. A Társasággal az Alapító a határozatait, jognyilatkozatait posta vagy a jelen Alapszabály 12. pontjában szabályozott elektronikus hírközlő eszközök – különösen e-mail – útján is közölheti. Az elektronikus hírközlő eszköz útján továbbított döntéseket a vezérigazgató részére kell megküldeni.

7.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(Alapvető, működéshez kapcsolódó hatáskörök)

1. döntés – amennyiben a Ptk. vagy jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
2. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés a Társaság részvényeinek átruházásról, továbbá döntés csődeljárás, elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról;
3. az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes



- részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés az átváltozó, átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
4. döntés az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról;

**(Személyi döntésekhez kapcsolódó hatáskörök)**

5. a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének (a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával), valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása/kijelölése, visszahívása, javadalmazásának megállapítása;
6. a Társaság vezérigazgatójának, vezérigazgató-helyetteseinek kinevezése, visszahívása;
7. a vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek feletti munkáltatói jogok – különösen munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazásának megállapítása – gyakorlása, valamint a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium) megállapításáról és kifizetéséről szóló döntés;
8. a vezető tisztségviselő előző üzleti évi munkájának értékelése és kérelem esetén döntés e körben a kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvény megadása tárgyában;
9. az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezető állású munkakörök meghatározása;
10. döntés a vezérigazgatóval, a Felügyelőbizottság tagjával és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
11. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő Társaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként helyközi vasúti személyszállítási, vagy városi, elővárosi szárazföldi személyszállítási, vagy egyéb szárazföldi személyszállítási tevékenységet folytat;

**(Társaság operatív működéséhez kapcsolódó hatáskörök)**

12. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
13. döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
14. az éves üzleti terv és annak részeként az éves, 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó értékű (köz)beszerzésekre vonatkozó (köz)beszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv jóváhagyása, továbbá döntés a jóváhagyott, 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó értékű (köz)beszerzésekre vonatkozó (köz)beszerzési terv módosítása tárgyában, amennyiben az ezen (köz)beszerzési tervben szereplő eljárás típusa változik vagy az eljárás becsült értéke 10%-ot meghaladó mértékkel növekszik;
15. a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
16. a helyi autóbuzos személyszállítási közszolgáltatások, valamint az autóbuzos szabadaras személyszállítási szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásokban való részvételi alapelvek meghatározása;
17. a Társaság stratégiájának, járműbeszerzési stratégiájának az elfogadása;
18. meghatározó szabályzatok, így a Szervezeti és Működési Szabályzat (ide nem értve a Döntési és Hatásköri Listát és a Munkáltatói jogkörgyakorlók meghatározását), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti, a cégbíróságnál letétbe helyezendő javadalmazási szabályzat, a szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat, a számviteli politika és annak részeként vagy önállóan az önköltségszámítási, az árképzési szabályzat, továbbá az



értékelési szabályzat és az elkülönítési szabályzat elfogadása, valamint azok módosításának jóváhagyása;

- 19.** a Felügyelőbizottság Ügyrendjének (ideértve az ügyrend módosítását is) jóváhagyása;
- 20.** az Alapító hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása;

**(Értékhathárhoz kötött hatáskörök)**

- 21.** minden, a (köz)beszerzési tervben nem szereplő, 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi esetekre;
- 22.** döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő és az abban nem szereplő, 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó értékű (köz)beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege több, mint 10%-kal haladja meg a (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket;
- 23.** perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja a 250 millió forintot;
- 24.** döntés a MÁV-csoporton kívüli félnek történő térítés nélküli vagyonátadásról, illetve visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásról, ideértve az eseti vagy rendszeres jelleggel, kommunikációs célból, a Társaság piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalása céljából nyújtott hozzájárulást, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot, és nem minősül harmadik személy részére engedményezett követelésnek;
- 25.** az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben
- a)** döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, befektetési célra vásárolt értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV-csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
- aa)** az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – ide nem értve az üzemanyagokat – értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot;
- ab)** üzemanyag értékesítése esetén, ha a Társaság adott szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot;
- b)** döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
- c)** a Társaságnak – a MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának, vagy harmadik személy tartozása átvállalásának jóváhagyása, valamint döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság egyéb biztosítéki jellegű kötelezettséget vállal, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, jótállás vállalását;
- d)** a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi

kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;

**26. döntés járműbeszerzésről értékhatártól függetlenül;**

**27.** minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – a jelen Alapszabály más pontjának hatálya alá nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke eléri vagy meghaladja az 5 milliárd forintot;

**(A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos hatáskörök)**

**28. döntés – gazdasági társaságnak nem minősülő – gazdálkodó szervezet alapításáról, az így létrejött gazdálkodó szervezet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról, valamint csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadásáról, illetve megtagadásáról;**

**29. döntés gazdasági társaság alapításáról, továbbá a Társaság közvetlen többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére (határozathozatalára) szóló mandátum kiadása, illetve legfőbb szerv általi döntéshozatal az adott társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, megszüntetése, tagi (részvényesi) struktúrájának megváltoztatása, gazdasági társaságban részesedés megszerzése, átruházása, valamint csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása, illetve megtagadása tárgyában;**

**(Egyéb hatáskörök)**

**30. mindazon stratégiai jelentőségű ügyek meghatározása, amelyek esetében a döntés az Alapító hatáskörébe tartozik, függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e az adott társaság üzleti tervében, továbbá döntés az így meghatározott ügyekben;**

**31.** döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk., egyéb jogszabály vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

**8. A Felügyelőbizottság**

**8.1.** A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából, illetve a jelen Alapszabály 8.6. pontjában meghatározott döntési hatáskörök tekintetében ügydöntő felügyelőbizottságként jár el.

A Felügyelőbizottság három-hat tagból áll. Tagjait és elnökét az Alapító jelöli ki, határozatlan időre. A Felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül alelnököt választ.

A Felügyelőbizottság mindenkori elnökének és tagjainak nevét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

**8.2.** Mivel a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.



A munkavállalói képviselőket a Felügyelőbizottságba - az üzemi tanácsnak a Társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, akiket a jelölést követően az Alapító köteles a Felügyelőbizottság tagjává kinevezni, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját az Alapítóval ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.

**8.3.** A Felügyelőbizottsági tagok – a munkavállalói küldöttek kivételével – bármikor indoklás nélkül visszahívhatók és újra kijelölhetők.

A munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács kizáró ok ellenére 60 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

**8.4.** A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló 8 napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni.

**8.5.** A Felügyelőbizottság **ellenőrzési** feladata és hatásköre:

- 1.** A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére felterjesztésre kerülő előterjesztéseket és álláspontját az Alapítóval írásban ismertetni.
- 2.** Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolóról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, az osztalékelőlegről az ügyvezetés = Felügyelőbizottság által jóváhagyott = javaslatára határozhat.
- 3.** A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára **meghatározásra kerülő** teljesítménykövetelményről és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
- 4.** Az Mt. 228. §-ban foglalt megállapodás megkötéséhez – a javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembevételével – a Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, továbbá az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók vonatkozásában.
- 5.** **A Felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési tevékenységhez és belső kontrollrendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatokat,**
- 6.** Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, jogosult az Alapító határozathozatalát kezdeményezni.

## 8.6. A Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörei:

### (Társaság működéséhez kapcsolódó döntési hatáskörök)

1. a Társaság teljesítményéről szóló negyedéves beszámoló jóváhagyása;
2. rendszeresen beszámol az Alapító részére a Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörében meghozott döntéseiről és azok végrehajtásáról;
3. döntés külföldi képviselőt, ügynökség létesítéséről;

### (Értékhathárhoz kötött hatáskörök)

4. az 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de az 5 milliárd forintot el nem érő értékű (köz)beszerzésekre vonatkozó (köz)beszerzési terv jóváhagyása, továbbá döntés a Felügyelőbizottság által jóváhagyott (köz)beszerzési terv módosítása tárgyában, amennyiben az ezen (köz)beszerzési tervben szereplő eljárás típusa változik vagy az eljárás becsült értéke 10%-ot meghaladó mértékben növekszik;
5. minden, a Felügyelőbizottság által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő, 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de az 5 milliárd forintot el nem érő értékű (köz)beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség eseteire;
6. döntés a Felügyelőbizottság által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő, és az abban nem szereplő, 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de az 5 milliárd forintot el nem érő értékű (köz)beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege több, mint 10%-kal haladja meg a (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket;
7. az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben
  - a) döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, befektetési célra vásárolt értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV-csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
    - aa) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – ide nem értve az üzemanyagokat – értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot, de nem éri el az 5 milliárd forintot;
    - ab) üzemanyag értékesítése esetén, ha a Társaság adott szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan eléri vagy meghaladja az 1 milliárd forintot, de nem éri el az 5 milliárd forintot;
  - b) döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, illetve ilyen tárgyú szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke nem éri el az 50 millió forintot;
  - c) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke nem éri el az 50 millió forintot;
8. minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – a jelen Alapszabály más pontjának hatálya alá nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke eléri vagy meghaladja az 1 milliárd forintot, de nem éri el az 5 milliárd forintot;



(A Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos hatáskörök)

9. a Társaság közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében döntés a legfőbb szerv ülésére (határozathozatalára) szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv általi döntés meghozatala az alábbi esetekben;
- a) létesítő okirat jóváhagyása, módosítása,
  - b) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
  - c) az adott társaság éves üzleti tervének és a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében annak részeként a közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési tervének, valamint az adott társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési koncepció, stratégia jóváhagyása,
  - d) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében minden, a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása,
  - e) döntés az adott társaság legfőbb szerve által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő, MÁV-csoporton kívüli kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,
  - f) döntés a MÁV-csoporton kívüli félnek történő térítés nélküli vagyonátadásról, illetve visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásról, ide értve az eseti vagy rendszeres jelleggel, kommunikációs célból, az adott társaság piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalása céljából nyújtott hozzájárulást, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri, vagy meghaladja az 5 millió forintot, és nem minősül harmadik személy részére engedményezett követelésnek;
  - g) az adott társaság – MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának, vagy harmadik személy tartozása átvállalásának jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot, valamint döntés minden olyan jogügyletről, amely által az adott társaság 50 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállal egyéb biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, jótállás vállalását;

(Egyéb hatáskörök)

10. döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

- 8.7. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.
- 8.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 8.9. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre különösen:
- összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
  - kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
  - elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
  - gondoskodik a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és Alapító elé terjesztéséről.

A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos további kérdéseket a Felügyelőbizottság Ügyrendje szabályozza.

- 8.10. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja

írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 8.11.** A Felügyelőbizottság határozatképességéhez az összes tag szabályszerű meghívása és a tagok kétharmadának, de legalább három tagnak a jelenléte szükséges.
- 8.12.** A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.
- 8.13.** A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 8.14.** A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 8.15.** A Felügyelőbizottság tagjai a 8.6. pont szerinti ügydöntő hatáskörükben kifejtett tevékenységükkel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni. A Felügyelőbizottság tagjaira – ügydöntő tevékenységükre tekintettel – megfelelően kell alkalmazni azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben a Ptk. alapján döntésre jogosult személyekre vonatkoznak.
- 8.16.** A Felügyelőbizottság tagjai felelnek azért, hogy a Ptk. Harmadik Könyv Első Rész III. Cím VII. Fejezetében foglalt, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljenek.

## 9. Vezérigazgató

- 9.1.** A Ptk. 3:283. §-ának megfelelően a Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság hivatkozott törvényben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül.
- 9.2.** A Társaság vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. A Társaság vezérigazgatója köteles biztosítani, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az Alapítói Határozatoknak megfeleljen.
- 9.3.** A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének vezetője, aki:

### (Társaság működéséhez kapcsolódó döntési hatáskörök)

1. irányítja a Társaság gazdálkodását, képviseli a Társaságot az Alapító, a bíróságok, hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviselői-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt;
2. gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről (ideértve az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására vonatkozó javaslattételt) és döntéshozó elé terjesztéséről;
3. gondoskodik az éves üzleti terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv, valamint a közép- és hosszútávú fejlesztési koncepciók elkészítéséről és döntéshozó elé terjesztéséről;
4. javaslatot tesz az Alapítónak a Társaság munkaszervezetére, a Szervezeti és Működési Szabályzatára, jóváhagyja a Társaság Döntési és Hatásköri Listáját, valamint

dr. Bertus Péter

kamarai jogtanácsos  
KASZ szám: 36074881



**meghatározza a Munkáltatói jogkörgyakorlás rendjét;**

5. rendszeresen tájékoztatja az **Alapítót és a Felügyelőbizottságot** a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések, **ideértve az** időszéri beszámolókat, jelentéseket, döntési javaslatok **előterjesztéséről**, amelyekben a hatáskör az Alapítót, **illetve – ügydöntő hatáskörében – a Felügyelőbizottságot** illeti;
6. negyedévente előterjesztést készít az **Alapító és a Felügyelőbizottság** részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni, **pénzügyi** helyzetéről, **időszaki teljesítményéről, eredményességéről;**
7. **a Felügyelőbizottság által meghatározott gyakorisággal beszámol a Felügyelőbizottság részére** minden, az Alapító tulajdonosi joggyakorlójának jóváhagyáshoz nem kötött beszerzésről;
8. az Alapító, **illetve a Felügyelőbizottság** kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről, **továbbá lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba;**
9. gondoskodik az Alapító **és a Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörében hozott** határozatainak **nyilvántartásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről;**
10. az Alapító hatáskörébe nem tartozó esetekben gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
11. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek, **részvénykönyvének** vezetéséről;
12. intézkedik a Társaság Alapszabálya módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről;
13. a szakszervezetekkel kapcsolatot tart, vezeti a kollektív szerződés és a bérmegállapodás tárgyalását a csoport szintű tervpremisszákat alapján meghatározott kereteken belül;
14. dönt a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételéről, a kapcsolattartás rendjéről, **és ezek eredményéről félévente tájékoztatja a Felügyelőbizottságot;**
15. gondoskodik a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;
16. gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;
17. **a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett nyolc napon belül az Alapító döntését kezdeményezi a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy:**
  - a) **a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy;**
  - b) **a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy**
  - c) **a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;**
18. **dönt a telephely, fióktelep és a Társaság - főtevékenységen kívüli - tevékenységi körének meghatározása kérdésében, valamint az ebből adódó Alapszabály-módosításról, az Alapító és Felügyelőbizottság egyidejű tájékoztatása mellett;**
19. a Társaság tulajdonában álló **gazdálkodó szervezetek** vonatkozásában a legfőbb szerv ülésére **(határozathozatalára)** szóló mandátum kiadása, illetve a **legfőbb szerv általi döntés** meghozatala, kivéve **az Alapító vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó eseteket;**
20. **gondoskodik a csoportszintű szabályzatok kiadásáról;**

**(Értékhatárhoz kötött hatáskörök)**

21. **az 1 milliárd forintot el nem érő értékű (köz)beszerzésekre vonatkozó (köz)beszerzési terv jóváhagyása, továbbá döntés a vezérigazgató által jóváhagyott (köz)beszerzési terv módosítása tárgyában, amennyiben az ezen (köz)beszerzési tervben szereplő eljárás típusa változik vagy az eljárás becsült értéke 10%-ot meghaladó mértékben növekszik;**

22. minden, a vezérigazgató által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő, 1 milliárd forintot el nem érő értékű (köz)beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, a döntési jog fenntartása vagy a döntéshozó meghatározása, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség eseteire;
23. döntés a vezérigazgató által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő, és az abban nem szereplő, 1 milliárd forintot el nem érő (köz)beszerzésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzübeli kötelezettségvállalás összege több, mint 10%-kal haladja meg a (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket;
24. perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – nem éri el a 250 millió forintot;
25. döntés a MÁV-csoporton kívüli félnek történő térítés nélküli vagyonátadásról, illetve visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásról, ide értve az eseti vagy rendszeres jelleggel, kommunikációs célból, a Társaság piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalása céljából nyújtott hozzájárulást, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt nem éri el a 10 millió forintot, és nem minősül harmadik személy részére engedményezett követelésnek;
26. az elfogadott éves üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben döntés a Társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, befektetési célra vásárolt értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések – továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának – a MÁV-csoporton kívüli félnek, illetve javára történő – átruházásáról, megterheléséről, ha
- a) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – ide nem értve az üzemanyagokat – értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) nem éri az 50 millió forintot;
  - b) üzemanyag, értékesítése esetén, ha a Társaság adott szerződéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan nem éri el az 1 milliárd forintot;
27. döntés devizakonverziós, forgatási célú értékpapír vásárlási/értékesítési, betétlekötési, illetve éven belüli fedezeti, határidős ügyletről;
28. a helyi autóbuzos személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatban:
- a) döntés a helyi menetrend szerinti közszolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásokban - ideértve a kijelölés alapján történő közszolgáltatási szerződés odaítélést megelőző, a Társaság és a közszolgáltatás megrendelője közötti előzetes egyeztetés(ek)e)t is - való részvételről,
  - b) döntés a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási szerződés megkötése - ideértve a kijelölés elfogadását is -, megszüntetése tárgyában;
  - c) döntés a helyi közszolgáltatási szerződés módosítása - ideértve a kijelölés módosításának elfogadását is - tárgyában, amennyiben (i) a módosítás az adott helyi közszolgáltatási feladat tekintetében meghatározott várható bevételhez képest az 5%-ot meghaladó eredményrontó hatású menetrend, és/vagy tarifa, és/vagy költség-, és/vagy veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggő elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza, és (ii) a módosítás olyan jellegű, amelyről a döntés az adott közszolgáltatási szerződés alapján nem a szolgáltatás megrendelőjének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
29. az autóbuzos szabadáras személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban:
- a) döntés a szabadáras személyszállítási szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásokban való részvételről;
  - b) döntés a szabadáras személyszállítási szerződés megkötése, megszüntetése



tárgyában;

- c) döntés a szabadaras személyszállítási szerződés módosítása tárgyában, amennyiben a szerződésmódosítás az adott szabadaras feladat tekintetében a várható bevételhez képest az 5%-ot meghaladó eredményrontó hatású;
30. minden olyan, az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő esetben – a MÁV-csoporton kívüli féllel kötendő – a jelen Alapszabály más pontjának hatálya alá nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás jóváhagyása, melynek értéke nem éri el az 1 milliárd forintot;

(Egyéb hatáskörök)

31. Az elfogadott Közbeszerzési Tervben, Beszerzési Tervben szereplő közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásának, és az eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének, vagy egyéb kötelezettségvállalások jóváhagyása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. Az elfogadott Beszerzési Tervben szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása a Társaság kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzata szerint történik;
32. döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapító a hatáskörébe utal;
33. dönt minden olyan ügyben, mely jogszabály vagy jelen Alapszabály szerint nem tartozik az Alapító vagy a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

9.4. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Döntési és Hatásköri Lista keretei között a Társaság további munkavállalóira átruházni.

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

9.6. A Társaság mindenkori vezérigazgatója nevét az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

10. Az állandó könyvvizsgáló

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre az Alapító választja meg. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a megválasztást követő harminc napon belül meg kell kötni.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító általi megválasztásától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

10.2. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító bármikor visszahívhatja. A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

10.3. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.

10.4. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a

Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 10.5.** Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésén részt vehet, illetve arra meghívható. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az állandó könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 10.6.** Az állandó 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. Az állandó könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az állandó könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.7.** Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a 10.6. pontban megjelölt közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet az állandó könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést.
- 10.8.** Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezérigazgatónak, vagy a Felügyelőbizottság 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, az állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 10.9.** Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## V. ÜGYINTÉZÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS, JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELE

### 11. A Társaság cégjegyzése

- 11.1.** A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásukat írják, vagy elektronikus dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy annak megfelelő biztonságú hitelesítéssel látják el.

- 11.2.** A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a vezérigazgató önállóan,
  - kettő – a vezérigazgató által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló – munkavállaló együttesen.
- 11.3.** A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosulta vezérigazgató által erre felhatalmazott két munkavállaló együttesen, a felhatalmazásukban meghatározottak szerint.
- 12.** Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása
- 12.1.** A Társaság határozatai, illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszköz útján is megtehetőek és közölhetőek, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Társaság testületi ülésén a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt.
- 12.2.** A Felügyelőbizottság tagjai személyes jelenlét nélkül írásban postai vagy elektronikus úton, valamint kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas telekommunikációs eszköz igénybevételével (pl. Skype for Business, Teams, Zoom alkalmazással) is szavazhatnak.
- 12.3.** Az írásbeli szavazás során megengedett az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata. A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

## VI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

- 13.1** A Társaság vezérigazgatója nem lehet egyidejűleg az Alapító vezető tisztségviselője, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 13.2.** Nem lehet a Társaság felügyelőbizottsági tagja, vezérigazgatója, állandó könyvvizsgálója az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.
- 13.3.** A Felügyelőbizottság tagjai és a vezérigazgató nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely a Társaság főtevékenységi körébe tartozó tevékenységet folytat, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a vezérigazgató, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 13.4.** A Felügyelőbizottság tagjai és a vezérigazgató, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 13.5.** Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó további összeférhetetlenségi szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.



13.6. Az összeférhetetlenséggel összefüggő eljárási szabályokat a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendje, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és belső szabályzatai tartalmazzák.

## VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. A jelen Alapszabály szerint jóváhagyott jogügyletekkel kapcsolatos általános rendelkezések

14.1. Értelmező rendelkezések az értékhatárok számításával kapcsolatban:

14.1.1. Ahol jelen Alapszabály értékhatárt határoz meg, a meghatározott értékek nettó értékek és tranzakciónként értendők. Az „érték“ megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb nettó értéket kell figyelembe venni. A szerződés értékeként határozott időre kötött szerződés esetében a szerződés teljes időtartama alatti ellenszolgáltatás összegét, határozatlan időre kötött, Kbt. hatálya alá tartozó szerződés esetében a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosát kell meghatározni és alapul venni, a Kbt. hatálya alá nem tartozó szerződések esetében pedig a havi ellenszolgáltatás tizenkétszörösét kell meghatározni és alapul venni.

14.1.2. Az Alapító jogügyletet jóváhagyó döntése magában foglalja az adott jogügyletre vonatkozó szerződés, kötelezettségvállalás megkötésének engedélyezését is.

14.1.3. Egy adott szerződés módosításával kapcsolatos döntés során a döntési hatáskört a módosítás szerinti teljes szerződéses érték határozza meg, kivéve, ha a módosítás a Társaság kötelezettségvállalásának mértékét nem növeli és az egyéb szerződéses feltételeket sem módosítja a Társaság számára hátrányosan, ebben az esetben legmagasabb szintű döntéshozóként a Társaság vezérigazgatója jogosult eljárni, figyelemmel a 9.4. pontban írtakra is.

Amennyiben az alapszerződés és a szerződésmódosítás egybeszámított értéke alapján a döntési szint magasabb, mint az alapszerződés létrejöttéről döntő szerv hatásköre, úgy a módosítást az egybeszámított érték alapján eljárni jogosult döntési szint elé kell terjeszteni.

14.1.4. Szerződés megszüntetése esetén a megszüntetéssel érintett szerződés létesítéséről döntő szerv jogosult a szerződés megszüntetéséről dönteni, kivéve, ha a megszüntetés pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár együtt, mely esetben legmagasabb szintű döntéshozóként a Társaság vezérigazgatója jogosult eljárni, figyelemmel a 9.4. pontban írtakra is.

14.2. Értelmező rendelkezés az eredményrontó hatás vizsgálatával kapcsolatban:

14.2.1. Eredményrontó hatás alatt a 9.3.28. c) alpontok, valamint 9.3.29. c) alpontok vonatkozásában az eredményhányad - az adott helyi közszolgáltatási feladat vagy szabadáras személyszállítási tevékenység realizált eredmény közlekedési bevételekhez mért aránya - változását szükséges vizsgálni.

14.3. Értelmező rendelkezés a közbeszerzési terv/eredmény jóváhagyásával kapcsolatban:

**14.3.1. Amennyiben a jóváhagyott (köz)beszerzési terv módosítására oly módon kerül sor, hogy ezáltal annak jóváhagyására magasabb döntési szint válik jogosulttá, akkor – függetlenül a módosulás mértékétől – a magasabb döntési szint hozza meg a döntést.**

**14.3.2. Amennyiben egy adott (köz)beszerzési eljárás során a nyertes ajánlat értéke oly mértékben haladja meg a korábban jóváhagyott becsült érték összegét, hogy ezáltal a döntési szint magasabb, mint az eljárás megindítását jóváhagyó szerv hatásköre, akkor – függetlenül a növekedés mértékétől – az eljárás eredményéről a magasabb döntési szint jogosult dönteni.**

**15. A Felügyelőbizottság tagjai, továbbá a vezérigazgató a mindenkori vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló jogszabályokban foglaltak alapján kötelesek vagyonynyilatkozatot tenni.**

**16.** A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cég-közlönyben kell közzétenni. A Társaság, azokban az esetekben, amelyekben a Társaságot a Ptk., más jogszabály vagy határozat közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, e kötelezettségének a cég a honlapján – <http://www.mavcsoport.hu> – való közzététellel tesz eleget. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a Társaság az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldi, amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján szükséges és a hitelező az elektronikus elérhetőségét a Társasággal közölte.

A Társaság a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - a cég honlapján teszi közzé.

**17.** A Társaság, mint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Jogelődök) jogutódja az átalakulást követően a Jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a Jogelődöknél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. E rendelkezés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10)-(11) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel került rögzítésre.

**18.** A VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (jelen pont alkalmazásában: Beolvadó Társaság 1.) és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (jelen pont alkalmazásában: Beolvadó Társaság 2.) (jelen pont alkalmazásában Beolvadó Társaság 1. és Beolvadó Társaság 2. együtt: Beolvadó Társaságok) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezései, valamint a Társaság Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve 2024. szeptember 30-án meghozott, a Beolvadó Társaság 1. Közgyűlése, mint a Beolvadó Társaság 1. legfőbb döntéshozó szerve 2024. szeptember 30-án meghozott, és a Beolvadó Társaság 2. Közgyűlése, mint a Beolvadó Társaság 2. legfőbb döntéshozó szerve 2024. szeptember 30-án meghozott közgyűlési határozatai alapján beolvadnak a Társaságba, a beolvadás cégbírósaági bejegyzésével a Társaság a Beolvadó Társaságok általános jogutódjaként működik.



A Társaság, mint jogutód a beolvadással kapcsolatban a következő kötelezettségvállalást teszi, tekintettel arra, hogy a beolvadás a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulás keretében került végrehajtásra a Beolvadó Társaságok tekintetében a Tao. 16. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: a Társaság, mint jogutód az átalakulást (egyesülést) követően a Beolvadó Társaságoktól, mint jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás (egyesülés) nem történt volna meg. A Társaság, mint jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván az egyes Beolvadó Társaságok vonatkozásában, és e nyilvántartásban feltünteti a Beolvadó Társaságoknál, mint jogelődöknél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

A jelen pontban meghatározott átalakulás (egyesülés) során a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (Beolvadó Társaság 1.) és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Beolvadó Társaság 2.) teljes vagyona a Társaság rendelkezésére bocsátásra került. A VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Beolvadó Társaságok beolvadásával azok jogai és kötelezettségei, ezzel vagyona a Társaságra, mint általános jogutódra száll át. A beolvadás során a Társaság jegyzett tőkéje felemelésre kerül, annak összege a 6.1. pontban rögzítésre került.

- 19.** A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 20.** Az Alapszabály mellékleteiben bekövetkező változás nem eredményezi az Alapszabály módosítását.

### Záradék

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítására a Társaság Közgyűlése által 2024. december 20. napján hozott 32/2024. (12.20.) és 33/2024. (12.20.) számú közgyűlési határozatokban, valamint a Társaság Alapítója által 2025. január 01. napján hozott 1/2025. (01.01.) és 3/2025. (01.01.) számú alapítói határozatban foglaltakra tekintettel került sor. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat módosítás alapján a hatályos tartalomnak. Az Alapszabály a módosítással érintett részeket vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűtípussal tartalmazza.

Az alapszabály szövegét szövegeztem, hitelesítem és ellenjegyzem Budapesten 2025. január 06. napján:



dr. Bertus Péter  
kamarai jogtanácsos  
KASZ szám: 36074881

a MÁV Személyszállítási Zrt. kamarai jogtanácsosa  
kamarai azonosító szám: 36074881



A Társaság Alapszabályának I. számú melléklete

A Társaság Felügyelőbizottsága

Neve:	<u>Németh Lászlóné</u>
Anyja születéskori neve:	<u>Óváry Sarolta</u>
Lakcíme:	<u>2090 Remeteszőlős, Patak sétány 133.</u>
Felügyelőbizottsági pozíciója:	<u>elnök</u>
Jogviszony kezdete:	<u>2025. január 1.</u>
Jogviszony vége:	<u>határozatlan</u>
Neve:	<u>Hegedűs Éva</u>
Anyja születéskori neve:	<u>Árvai Éva</u>
Lakcíme:	<u>1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.</u>
Felügyelőbizottsági pozíciója:	<u>tag</u>
Jogviszony kezdete:	<u>2025. január 1.</u>
Jogviszony vége:	<u>határozatlan</u>
Neve:	<u>Chikán Attila László</u>
Anyja születéskori neve:	<u>Szülőgyi Erzsébet Katalin</u>
Lakcíme:	<u>1144 Budapest, Gvadányi u. 15. C. ép. B. lph. fsz.2.a</u>
Felügyelőbizottsági pozíciója:	<u>tag</u>
Jogviszony kezdete:	<u>2025. január 1.</u>
Jogviszony vége:	<u>határozatlan</u>
Neve:	<u>Négrádi Tamás Adalbert</u>
Anyja születéskori neve:	<u>Szvittek Edina Mónika</u>
Lakcíme:	<u>1173 Budapest, Pesti út 160. 7/47.</u>
Felügyelőbizottsági pozíciója:	<u>tag</u>
Jogviszony kezdete:	<u>2025. január 1.</u>
Jogviszony vége:	<u>határozatlan</u>
Neve:	dr. Gönczi Tamás
Anyja születéskori neve:	Bürgés Magdolna Katalin
Lakcíme:	1149 Budapest, Bölcsőde utca 2-4. III/1.
Felügyelőbizottsági pozíciója:	tag (munkavállalói küldött)
Jogviszony kezdete:	2023. július 7.
Jogviszony vége:	határozatlan
Neve:	Kövesdi Tamás
Anyja születéskori neve:	Pál Erzsébet
Lakcíme:	7251 Kapospula, Szabadság utca 2.
Felügyelőbizottsági pozíciója:	tag (munkavállalói küldött)
Jogviszony kezdete:	2024. január 23.
Jogviszony vége:	határozatlan

Budapest, 2025. január 06.

Ellenjegyzem:



dr. Bertus Péter  
kamarai jogtanácsos  
KASZ szám: 36074881

.....  
a MÁV Személyszállítási Zrt. kamarai jogtanácsosa

---

A Társaság Alapszabályának 2. számú melléklete:

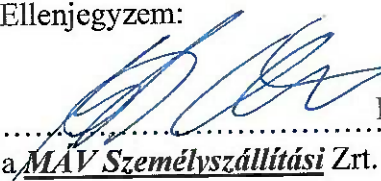
A Társaság vezérigazgatója

Név: Dr. Kormányos László  
Lakcím: 1224 Budapest, Mandulavirág utca 4. A/1.  
Anyja neve: Jaklics Beáta  
Adóazonosító: 8401890098

A vezérigazgató megbízatása 2025. január 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

Budapest, 2025. január 06.

Ellenjegyzem:

  
.....  
a MAV Személyszállítási Zrt. kamarai jogtanácsosa

dr. Bertus Péter  
kamarai jogtanácsos  
KASZ szám: 36074881

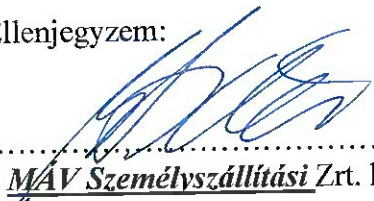
A Társaság Alapszabályának 3. számú melléklete

A Társaság állandó könyvvizsgálója

1. A **Társaság** könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartási száma: 001165). A könyvvizsgálói feladatok ellátásért felelős természetes személy neve: Kujbus Attila (lakcíme: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 9., II. em. 4., anyja neve: Kondrác Mária, kamarai nyilvántartási száma: 007370). A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére kijelölt helyettes könyvvizsgáló természetes személy neve: Domoszlai Rita (lakcíme: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B., kamarai nyilvántartási száma: 007371).
2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2025. június 30. napjáig tart. A megbízás a 2024. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig szól.

Budapest, 2025. január 06.

Ellenjegyzem:



dr. Bertus Péter  
kamarai jogtanácsos  
KASZ szám: 36074881

.....  
a **MAV Személyszállítási Zrt.** kamarai jogtanácsosa



