



Vasútegészségügyi
Nonprofit Közhasznú Kft.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉNEK

47. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁVAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Budapest, 2023. október hó 17.

P R E A M B U L U M

Az államháztartási reform hatására a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár a Magyar Állam valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság a vasúti háziiorvosi rendszer működőképességének fenntartása és a MÁV Rt. foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátása céljából non-profit orientált közhasznú társaságot hoz létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60.§-ai, a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról szóló 35/1999. (X. 30.) KHVM. számú rendeletben foglaltakra is, mely rendelet 1. §. (2) és (3) bekezdései szerint a megszűnt szervezeti egységek feladatai, továbbá a kezelésükben levő vagyon és vagyoni értékű jog tekintetében jogutódnak a KHVM-et kell tekinteni, melyre tekintettel a jogutódlással megszerzett feladatokat, vagyont és vagyoni értékű jogot a Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság részére adta át a KHVM.

A Gt. 365. § (3.) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2009. május 7. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működik tovább.

A MÁV Zrt. 2013. szeptember 30. napján aláírt üzletrész adásvételi szerződéssel üzletrészét felosztotta a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között.

2014. január 1. napjával a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadt a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságba.

A MÁV-START Zrt. üzletrészét felosztotta kettő darab, egyenként 100.000,- Ft., azaz egyszázezer forint névértékű üzletrészre, melyből az egyik 100.000,- Ft., azaz egyszázezer forint névértékű üzletrészt a 2017. április 11. napján aláírt üzletrész adásvételi szerződéssel könyv szerinti értéken értékesítette a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.

Az 1997. évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyező, és a közhasznúság szempontjából is új feltételrendszert bevezető 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2014. február 20. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja tovább tevékenységét.

A Társaság 2014. május 28. napján taggyűlési határozattal döntött a 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködéséről, és a határozatot a Cégbíróságnak benyújtotta, a Társasági Szerződést a hatályos Ptk. szabályainak megfelelően átalakította.

A Társaság, mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. (Eszjtv.) hatálya alá tartozó munkáltató is egyben. Erre tekintettel a Taggyűlés az új jogviszonynak megfelelő határozatait 2022. február 16. napi taggyűlésén meghozta és a Társasági Szerződésen átvezette.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
47. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

amely létrejött

a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) – a továbbiakban: MÁV Zrt. –,

a Vasutas Egészség és Önszegélyező Pénztár (székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26.) – a továbbiakban: Pénztár –,

a Magyar Állam képviseletében eljáró **Országos Kórházi Főigazgatóság** (székhelye: **1125 Budapest, Diós árok 3.**) – a továbbiakban: **OKFŐ** –

a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) – a továbbiakban: GYSEV Zrt. –,

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban: MÁV-START Zrt. –,

az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) – továbbiakban IKK Zrt. –,

a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban MÁV Szolgáltató Központ Zrt. –,

valamint a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. –,

a továbbiakban együtt: Felek – elhatározzák, hogy a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – (a továbbiakban: Ptk.) – vonatkozó rendelkezései alapján, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. sz. törvény – (a továbbiakban: Civiltv.) – előírásainak figyelembevételével közhasznú társaságot – a továbbiakban: Társaság – alapítanak alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság cégnevének rövidítése: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.

1.3. A társaság közhasznú fokozatú nonprofit gazdasági társaság.

2. A Társaság működési területe, székhelye, telephelye és fióktelepei:

2.1. A Társaság működési területe: országos

2.2. A Társaság székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

2.3. A Társaság telephelyei:

1013	Budapest	Krisztina krt. 37.
1052	Budapest	Apáczai Csere János u. 9.
1062	Budapest	Podmaniczky u. 109.
1087	Budapest	Kerepesi út 3.
1087	Budapest	Könyves Kálmán körút 54-60.
1097	Budapest	Fék u. 3-5.
1142	Budapest	Teleki Blanka u. 15-17.

2.4. A Társaság fióktelepei:

2120	Dunakeszi	Állomás sétány 19.
2400	Dunaújváros	Kandó Kálmán tér 1.
2600	Vác	Széchenyi u. 39.
2900	Komárom	Rákóczi rkp. 17.
3000	Hatvan	Boldogi út 2.
3390	Füzesabony	Baross út 1.
3527	Miskolc	Bajcsy-Zsilinszky út 45.
4700	Mátészalka	Seregély u. 2-4.
4025	Debrecen	Erzsébet u. 11-13.
4400	Nyíregyháza	Állomás tér 3.
4400	Nyíregyháza	Bottyán János utca 15.
4400	Nyíregyháza	Erkel F. u. 10.
4625	Záhony	Vasút u. 2.
5000	Szolnok	Jubileumi tér 1.
5000	Szolnok	Kőrösi út 1-3.
5600	Békéscsaba	Lencsési út 26.
5600	Békéscsaba	Baross u. 34.
6000	Kecskemét	Nyíri út 38/A.
6400	Kiskunhalas	Hársfa u. 2.
6412	Balotaszállás	József Attila utca 15.
6500	Baja	Deszkás u. 8.
6600	Szentes	Új u. 13.
6726	Szeged	Csanádi utca 34/a.
6726	Szeged	Torontál tér 1.
6800	Hódmezővásárhely	Dr. Imre József utca 2.
7200	Dombóvár	Kandó Kálmán tér 1.
7400	Kaposvár	Szántó Imre u. 13.
7623	Pécs	Indóház tér 2.
7623	Pécs	Kőrösi Csoma Sándor utca 1/A.
7623	Pécs	Móra Ferenc utca 72.
7623	Pécs	Szabadság u. 30.
7623	Pécs	Szendrey Júlia u. 7.
7815	Harkány	Bajcsy-Zs. u. 1.
8000	Székesfehérvár	Mártírok u. 2.
8200	Veszprém	Damjanich u. 4/C.
8230	Balatonfüred	Kossuth Lajos u. 28.
8230	Balatonfüred	Mikes K. u. 1.
8230	Balatonfüred	Mikes Kelemen utca 2.
8300	Tapolca	Vasút út 8.
8380	Hévíz	Erzsébet királyné útja 1.
8800	Nagykanizsa	Ady Endre u. 67.
8800	Nagykanizsa	Múzeum tér 1.
8900	Zalaegerszeg	Bajcsy tér 1.
9021	Győr	Révai u. 5.
9200	Mosonmagyaróvár	Kápolna tér 3.

9400	Sopron	Arany J. út 25.
9500	Celldömölk	Rákóczi út 1/A.
9700	Szombathely	Garai u. 5.
9700	Szombathely	Nádasdy F. u. 43.

3. A Társaság tagjai:

- 3.1. Név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-042272
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Képviselő: a Részvénytársaság Vezérigazgatója
- 3.2. Név: Vasutas Egészség és Önszegélyező Pénztár
Szám: Fővárosi Bíróság 11.Pk.61381/96.
Székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26.
Képviselő: a Pénztár Elnöke
- 3.3. Név: Magyar Állam
Képviselő: **Országos Kórházi Főigazgatóság**
Székhelye: **1125 Budapest, Diós árok 3.**
Képviselő: **országos kórház-főigazgató**
- 3.4. Név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-040573
Székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
Képviselő: a Részvénytársaság Vezérigazgatója
- 3.5. Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-045551
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója
- 3.6. Név: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-047622
Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója
- 3.7. Név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-045838
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója
- 3.8. Név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-049023
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója

4. Társaság működésének időtartama és közhasznú tevékenysége:

A Társaságot a tagok határozatlan időre hozzák létre.

A Társaság a működését 1997. augusztus hó 1. napjával kezdi meg.

A Társaság első üzleti éve 1997. augusztus hó 1-től 1997. december hó 31-ig tart, ezt követően minden üzleti év megegyezik a naptári évvel.

- 4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia,
A Társaság által ellátott közhasznú tevékenységet és az azzal kapcsolatos rendelkezéseket az erről szóló megállapodás tartalmazza.

- 4.2. A Társaság abból a célból alakult, hogy a tagok részére az egészségügyi szolgáltatások nyújtását hosszú távon, de legalább három éven keresztül végezze, és ezzel összefüggésben a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy hosszú távon, de legalább a tagsági jogviszony kezdetének időpontjától számított három évig a társaság tagjai maradnak.

5. A Társaság tevékenységi köre:

- 5.1. A Társaság — a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében — végzett közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek.

A Társaság a tevékenységét egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv (Eszjtv.), és az ehhez kapcsolódó 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (Vhr) szerint végzi, ellátotti körét a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv., a vasutas biztosítottak köréről és a vasútegészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló 16/1994. (IV.26.) KHVM rendelet, és az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI.30.) Kormányrendelet, finanszírozását a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv., valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet határozza meg. A 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt, a 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet alapján hatóságként egészségi alkalmassági vizsgálatot, továbbá komplex preventív szűrővizsgálatokat is végez.

A Társaság a fenti jogszabályok alapján köteles tagjai munkavállalóinak egészségügyi ellátást nyújtani, a tagjaival szintén a fenti jogszabályok értelmében megkötött szerződések alapján.

- 5.2. A hivatkozott jogszabályok közül az 1997. évi LXXXIII. tv., valamint az 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet határozzák meg egyúttal a Társaság finanszírozásának módját és az ebből a célból kötendő szerződések körét is.

A Társaság mindezen és a 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 30. § (5) bekezdésére tekintettel szokásos nagyságrendű szerződésként a Társaság tagjával tevékenységi körében, a tag munkavállalóinak ellátására kötött, vagy tevékenysége ellátására finanszírozójával kötött, illetve egyéb a fenti jogszabályok alapján tagjával kötött szerződéseket határozza meg. E szerződések körébe tartoznak:

- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződések,
- a menedzserszűrésre kötött szerződések,
- az Egészségmegőrző program keretében kötött szerződések,
- a vagyonkezelői szerződések,
- az ingatlanbérleti szerződések,
- a vonali posta szerződés.

melyek értéke szerződésenként és évente a tőzrőstőke egynegyedét, azaz 175.255.000 Ft-ot nem haladja meg.

Közhasznú tevékenység

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (Főtevékenység)

86.21 Általános járóbeteg-ellátás

26.60 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

32.50 Orvosi eszköz gyártása

86.10 Fekvőbeteg-ellátás

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 - 87.10 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
 - 87.20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
 - 87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 - 87.90 Egyéb bentlakásos ellátás
 - 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
 - 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
 - 88.99 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 5.3. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. {Civiltv. 34. § (1) c)}
- 5.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. {Civiltv. 34. § (1) d)}
- 5.5. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. {Civiltv. 34. § (1) b)}

Üzletszerű tevékenység

- 86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (Főtevékenység)
- 86.21 Általános járóbeteg-ellátás
- 26.60 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
- 33.50 Orvosi eszköz gyártása
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
- 47.74 Gyógyászati termék kiskereskedelme
- 49.39 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
- 49.41 Közúti áruszállítás
- 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 55.10 Szállodai szolgáltatás
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés
- 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
- 73.20 Piac- és közvélemény-kutatás
- 74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 77.29 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.10 Munkaközvetítés
- 78.20 Munkaerőkölcsönzés
- 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.21 Általános épülettakarítás

81.22 Egyéb épület, ipari takarítás
81.29 Egyéb takarítás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
86.10 Fekvőbeteg-ellátás
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
87.90 Egyéb bentlakásos ellátás
88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
96.01 Textil, szőrmemosás, tisztítás

A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket a szükséges szakhatósági engedélyek megléte esetén kezdi meg.

6. A Társaság törzstőkéje /jegyzett tőkéje/:

A Társaság törzstőkéje 701.020.000.-Ft, azaz Hétszázegymillió-húszezer forint, melyből 126.940.000,- Ft azaz Egyszázhuszonhatmillió-kilencszáznegyvenezer forint pénzbeli betét és 574.080.000,-Ft azaz Ötszázhetvennégymillió-nyolcvanezer forint nem pénzbeli betét /apport/. A törzstőkét a tagok a társasági szerződés 7. pontjában részletezett módon bocsátják a társaság rendelkezésére.

7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja:

A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg:

MÁV Zrt. törzsbetéte: 99.600.000.-Ft, azaz Kilencvenkilencmillió-hatszáz ezer forint /a törzstőke 14,20%-a, azaz tizennégy egész kettő tized százaléka/ pénzbeli betét.

Vasutas Egészség és Önsegélyező Pénztár törzsbetéte: 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint /a törzstőke 2,85 -a, azaz kettő egész nyolcvanöt század százaléka/ pénzbeli betét.

Magyar Állam törzsbetéte: 574.080.000,-Ft azaz Ötszázhetvennégymillió-nyolcvanezer forint /a törzstőke 81,89%-a, azaz nyolcvanegy egész nyolcvankilenc század százaléka/ nem pénzbeli betét /apport/.

GYSEV Zrt. törzsbetéte: 6.940.000,- Ft azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint /a törzstőke 0,99%-a, azaz nulla egész kilencvenkilenc század százaléka/ pénzbeli betét.

MÁV-START Zrt. törzsbetéte: 100.000,-Ft, azaz Egyszáz ezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét.

IKK Zrt. törzsbetéte: 100.000,-Ft, azaz Száz ezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. törzsbetéte: 100.000,-Ft, azaz Száz ezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét.

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. törzsbetéte: 100.000,-Ft, azaz egyszáz ezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét.

A MÁV Zrt. a 100.000.000.-Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a Társaság alapításakor teljes egészében befizette.

A Pénztár a 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Zrt.-nél vezetett számlájára teljes egészében befizette.

A Magyar Állam a nem pénzbeli betétet a Társasági Szerződés 1999. november hó 01-vel a Társaság rendelkezésére bocsátotta teljes egészében.

A GYSEV Zrt. a 6.940.000,- Ft, azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a belépéstől számított 30 napon belül teljes egészében befizette.

A MÁV-START Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlájára teljes egészében befizette.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlájára teljes egészében befizette.

Az NVP Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlájára teljes egészében befizette.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlájára teljes egészében befizette.

A MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV-START Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlájára teljes egészében befizette.

Késedelem esetén a tagot — (legalább) 30 napos — póthatáridő kitűzésével a társaság ügyvezetése felszólítja a teljesítésre, és egyben utal a mulasztás jogkövetkezményére.

A póthatáridő eredménytelen eltelt követő napon a tag tagsága automatikusan megszűnik és erről az ügyvezető írásban értesíti a tagot, aki a befizetés elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért felelősséggel tartozik.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének megállapítása során a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó taggyűlési határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését.

A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (részvények számával, névértékével).

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

A nem pénzbeli hozzájárulás könyvvizsgálói értékelését nem végezheti a Társaság állandó könyvvizsgálója, kijelölt könyvvizsgálója, illetve olyan könyvvizsgáló szervezet, vagy könyvvizsgáló, amely/aki korábban a Társaság bejegyzett állandó könyvvizsgálója, vagy kijelölt könyvvizsgálója volt.

8. Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. (Ptk. 3:164. §)

A Társaság fennállása alatt a tagok törzsbetétjeiket a Társaságtól nem követelhetik vissza. A tagok tagsági jogait önállóan, képviselőjük útján gyakorolják.

Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

Ha a társasági szerződés az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köti, a beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. Semmis a társasági szerződés azon rendelkezése, amely ennél hosszabb határidőt biztosít.

Az üzletrész bevonásának szabályaira a Ptk. 3:176. § rendelkezései az irányadóak.

Az üzletrész átruházása, illetve átszállása esetén a társasági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek az üzletrész megszerzőit illetik, illetve kötelezik.

Az üzletrész

- a) átruházás;
- b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
- c) öröklés;
- d) a házastársi közös vagyon megosztása;
- e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése

esetén osztható fel.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

A Társaság részesedése nem ruházható át, nem apportálható, és más módon sem idegeníthető el olyan gazdasági társaság részére, amely a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem átlátható. A részesedés tulajdonjogának átszállását eredményező bármely ügylet érvényességének feltétele a tulajdonjog megszerzőjének átláthatóságra vonatkozó nyilatkozat megtétele.

A Társaság nem szerezhethet tulajdonjogot olyan társaságban mely nem átlátható.

9. A Társaság nyereségének felhasználása:

A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaságtól nem vonható el, illetve az nem osztható fel, azt a Társaság közhasznú tevékenységére kell fordítani. {Civiltv. 34. § (1) c)}

Ugyanakkor a közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. {Civiltv. 34. § (1) d)}

10. A Taggyűlés hatásköre:

A taggyűlés a Társaság legfőbb döntést hozó szerve.

A taggyűlés kizárólagos hatásköre:

- a) döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a társasági szerződés megállapításáról és módosításáról;
- b) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés {Ptk. 3:109. § (2) bekezdés}, valamint az éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet jóváhagyása {Civil tv. 46. § (1) bekezdés}
- c) a törzstőke felemelése, leszállítása, törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, a törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, a törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, melynek maximális összege 300 millió Ft., azaz háromszázmillió Ft, melyet a tagok évente kétszer teljesíthetnek;
- d) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása, eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, a Társaság saját üzletrészének megszerzése, elidegenítése, bevonása;
- e) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; az elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) döntés a Társaság üzletrészének másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról, és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
- g) az ügyvezető, megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása – kivéve a jelen Társasági Szerződés 13.2. pontjában meghatározott prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala;
- h) a felügyelőbizottság elnökének, a felügyelőbizottság tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- i) a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- j) a tagok, az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviselétéről;
- k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- l) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50 millió forintot meghaladja;
- m) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50 millió forintot meghaladja;
- n) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyben a Társaság kötelezettséget vállal és amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja;

cc) a Társaságnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további munkavégzésre irányuló jogviszonyainak előzetes engedélyezése.

Az o); p); z); aa); bb) pontok esetén az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. 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. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A cc) pontokban írt hatáskörét és feladatait a Taggyűlés határozatával az ügyvezetőre tartós jelleggel, határozatlan időre átruházhatja, a vonatkozó szabályzatot a Taggyűlés elfogadta.

A Társaság rendes taggyűlését évente minimum egyszer a társaság székhelyére össze kell hívni. A taggyűlés helyszíne fentiek szerint a társaság székhelye, kivéve, ha a taggyűlési meghívó a taggyűlés eltérő helyszínéről rendelkezik.

A taggyűlésre a tagokat elektronikus úton és ajánlott küldeményben feladott meghívóval kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.

Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel. (Ptk. 3:190. § (2) bek.)

A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 50%-a, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyűlés határozatképtelensége folytán szükségessé váló megismételt taggyűlés ugyanazzal a napirenddel történő összehívása az eredeti meghívóban is történhet, az abban feltételeken megjelölt időpontra.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább 3, legfeljebb 15 napnak kell elteltie.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A tagok törzsbetéteik minden 100.000.-Ft-ja után, azaz Egyszázezer forintja után egy szavazatra jogosultak.

Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi:

- a MÁV Zrt-t megillető szavazatok száma: 996 db, azaz kilencszázkilencvenhat darab,
- a Pénztárat megillető szavazatok száma: 200 db, azaz kétszáz darab,
- a Magyar Államot megillető szavazatok száma: 5.740 db, azaz ötezerhétyszáznegyven darab,
- a GYSEV Zrt-t megillető szavazatok száma: 69 db, azaz hatvankilenc darab
- a MÁV-START Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab,
- az IKK Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab,
- a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab
- a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab

A Társaság taggyűlése nyilvános, a taggyűlés határozatait, ha törvény vagy a Társasági Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

A tagok gyűlése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet egyszerű többségi határozattal fogadja el. A számviteli törvény szerinti beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévét követő évben, a jogszabályban meghatározott határidőben és módon köteles az illetékes cégbíróságon letétbe helyezni, valamint honlapján is közzétenni.

A taggyűlés határozatait ülésein hozza meg, kivéve, ha a tagok a Társasági Szerződés által meghatározottak szerint taggyűlés tartása nélkül határoznak a Ptk. 3:20. § rendelkezései alapján.

A taggyűlés nélküli határozathozatal kizárt a Társasági Szerződés 10. b); c); h); i); l), m), p), z), aa), bb), pontjait érintő témakörökben.

A taggyűlés nélküli határozathozatalt az ügyvezető, a Társasági Szerződés 13.2. pontjában rögzített jogkörében eljárva a felügyelőbizottság, valamint a leadható szavazatok legalább 5%-ával rendelkező tagok kezdeményezhetik.

A felügyelőbizottság kezdeményezése elutasítása esetén a Társasági Szerződés 13.2. pontjában rögzített jogaival élhet.

A szavazatok legalább 5%-ával rendelkező tagok által kezdeményezett ülés tartása nélküli határozathozatalra irányuló kezdeményezés elutasítása esetén a tagok a Ptk. 3:103. §-ában írtak szerint járhatnak el.

Az ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét és a napirendek megvitatásához szükséges dokumentumokat az ügyvezetőnek írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni oly módon, hogy a taghoz történő megérkezés időpontját a tag elektronikusan visszaigazolja. Amennyiben ez a küldést követő napon nem történik meg, abban az esetben az ügyvezető titkársága telefonon felveszi a kapcsolatot a visszajelzést nem küldő taggal. A döntésre biztosított határidő (legalább 8 nap) ettől az időponttól (küldés napját követő következő nap) indul. A megküldött „Szavazati Lap” című irat tartalmazza a határozattervezetek szó szerinti szövegét, és ezt követően a szavazat leadására alkalmas rovatot a támogatás, tartózkodás, illetve ellenzés lehetőségének megjelölésével.

A tagok szavazatukat a szavazati rovatban történő jelöléssel adják le, és azt írásban, az eredeti példányt postai úton megküldve, valamint – a gyors ügyintézés elősegítve –, döntésük bizonyítására alkalmas módon, elektronikus levél útján a kitöltött és aláírt Szavazati Lapot szkennelve visszaküldik az ügyvezető részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadók a tagok szavazati jogának gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezések azzal az eltéréssel, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő munkanapon írásban tájékoztatja. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Bármely tag kérésére a taggyűlés ülését az eredetileg ülés tartása nélkül döntésre bocsátott ügyekben is össze kell hívni.

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, taggyűlés tartása nélküli határozathozatal esetén a szavazásban részt vevőket, és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy — a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott — tag írja alá. Az ülés tartása nélküli határozathozatal útján elfogadott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet az ügyvezető és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint a társaság jogi képviselője ellenjegyzi.

Az ügyvezető a taggyűlés és a felügyelőbizottság által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a határozatok rögzítéséről olyan formában, hogy a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.

Az ügyvezető a taggyűlés döntéseit a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton közli az érintettekkel. Az ügyvezető a taggyűlés döntéseit a Társaság honlapján közzéteszi.

A jegyzőkönyvbe, a határozatok könyvébe és a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba bárki előzetes időpont egyeztetést követően betekinthez és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

A társaság befektetési tevékenységet is végezhet. Befektetési tevékenységének keretében jogosult saját eszközeiből történő értékpapírt vásárolni, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoneértékű jogot szerezni, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyonszerzésre irányuló tevékenységet folytatni.

11. A Társaság ügyvezetője:

A Társaság képviselete és ügyeinek intézése az ügyvezető feladata.

Az ügyvezető a képviseleti jogot a Társasági Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között gyakorolja.

Ez a korlátozás azonban csak a Társaság belső viszonyára érvényes, harmadik féllel szemben hatálytalan.

Az ügyvezető a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja.

A Társaság jogi képviselőjére csak az ügyvezető adhat meghatalmazást. Az ügyvezető, az átruházott képviselői joggal rendelkező munkavállaló és hozzátartozójuk a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet kizárólag a taggyűlés jóváhagyásával folytathat, vagy szerezhetsz tisztséget, illetve társasági részesedést hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban (Ptk. 3:115.).

A Társaság ügyvezetőjét a Taggyűlés választja meg határozatlan időtartamra.

Az ügyvezetőt a Taggyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az ügyvezető tisztségéről lemondhat, lemondását köteles a társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. Ha az ügyvezető vezető tisztségviselői jogviszonya mellett a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja is, a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat a Taggyűlés gyakorolja.

Az ügyvezető a társaság napi, operatív irányítását, ellenőrzését az ügyvezetői tevékenységgel kapcsolatos feladatait munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezető jogosult arra, hogy a gazdasági társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntéseket meghozza, és ezzel összefüggésben a társasági szerződést módosítsa. Az ügyvezetőnek ez a felhatalmazása a fő tevékenység megváltoztatására nem terjed ki.

Az ügyvezető igazgató felett a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, 10. g) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az **OKFŐ**, mint tag **országos kórház-főigazgatója** gyakorolja a taggyűlés jelen bekezdéssel megadott felhatalmazása alapján, kivéve a jelen Társasági Szerződés 13.2. pontjában meghatározott prémiumelőleg kifizethetőségével kapcsolatos döntések meghozatalát.

11.1. A Társaság ügyvezetője:

Dr. Pásztélyi Zsolt (állandó lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda u. 11.)

Az ügyvezető a Társasági Szerződéshez mellékelte "Elfogadó nyilatkozatban" írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban a Ptk-ban, illetve más jogszabályban és a Társasági Szerződésben részletezett kizáró okok nem állnak fenn.

11.2. Az ügyvezető feladatai:

- a/ gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Társaság első számú vezető helyettesét, valamint az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendeletben meghatározott magasabb vezetői és vezetői megbízással dolgozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy egyéb juttatás meghatározását)
- b/ képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt,
- c/ gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
- d/ elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását,
- e/ összeállítja az éves üzleti terv, beruházási terv, valamint közbeszerzési terv javaslatot,
- f/ gondoskodik, hogy a Társaság a szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen,
- g/ vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
- h/ jóváhagyásra a Taggyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint az éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági mellékletet
- i/ cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,
- j/ felvilágosítást ad a taggyűlés, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést,
- k/ bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeit szabályozó szerződés nyilvánosságát,
- l/ intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet a Társasági Szerződés nem utal a

- felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe,
- m/ a társaság tagjairól tagjegyzéket vezet,
 - n/ a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz a Taggyűlés felé a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyőre vonatkozóan,
 - o/ a Kbt. rendelkezései alapján eleget tesz a szerződések közzététele kötelezettségének,
 - p/ olyan szerződés megkötése, melynek értéke a törzstőke egynegyedét nem haladja meg,
 - q/ a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a taggyűlés, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít
 - r/ a Társaság belső kontrollrendszerének kialakítása, irányítása, ennek keretében belső ellenőr kinevezése, illetőleg Megfelelés Támogató Tanács létrehozása, tagjainak kinevezése, megbízása, a belső ellenőr és az MTT működési feltételeinek biztosítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
 - s/ ellátja mindazon feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, melyeket a Taggyűlés határozatával rá ruház.

12. A Társaság cégjegyzése:

12.1. A Társaságot harmadik személyekkel és a hatóságokkal szemben az ügyvezető képviseli.

12.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégelnevezése alá

- a/ a cégjegyzésre feljogosított ügyvezető önállóan, az aláírási címpéldány szerint ír alá,
- b/ a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában képviseleti joggal felruházott munkavállaló cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti jogkörrel rendelkező személy együttes névaláírása szükséges.

12.3. Az ügyvezető a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását /módosítását/ követő 30 napon belül köteles az előírt módon bejelenteni a Cégbíróságnak azokat a munkavállalókat, akik a Társaság képviseletére jogosultak.

13. A Társaság felügyelőbizottsága:

A Társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A felügyelőbizottság feladata, hogy a legfőbb szerv részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság hat tagból áll, melynek hat tagját a taggyűlés határozott időre választja, melyből két tagot az üzemi tanács a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után jelöl.

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a Társaság Taggyűlése köteles a jelölést követő első ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A felügyelőbizottságnak csak a munkavállalók által delegált tagjai állhatnak a Társasággal munkaviszonyban.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van {Ptk. 3:122. §. (2) bek.}; határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

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

A felügyelőbizottság egyetértési jogot gyakorol a Társaság könyvvizsgáló szervezetének, illetve állandó könyvvizsgálója személyére vonatkozóan.

A felügyelőbizottsági tagok a taggyűlés által meghatározott összegű díjazásban részesülnek.

A munkavállalói küldöttet a társaság legfőbb szerve az üzemi tanács javaslatára választja meg és hívja vissza.

A felügyelőbizottság elnökét a legfőbb szerv közvetlenül választja meg.

A felügyelőbizottság munkáját az elnök irányításával, a maga által készített ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet a taggyűlés hagyja jóvá. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze, amelyeken az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre az állandó könyvvizsgálót is meg kell hívni.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság tagjai az e tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

13.1. A Társaság felügyelőbizottságának a tagok által kijelölt tagjai:

*a./ Bereczki László (1112 Budapest, Zsázsa u. 10. fsz/1. szám alatti lakos);
b./ Lengyel László (1112 Budapest, Kápolna út 634/2. szám alatti lakos)
c./ Móricz Judit (1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 37. ép. fszt/2. szám alatti lakos);
d./ Wégner Krisztina (1137 Budapest, Katona József utca 10/A. 5. em. 1/a. szám alatti lakos);*

Üzemi tanács *e./ Bálint Éva (1139 Budapest, Tahí utca 36. I/4. szám alatti lakos);
f./ Dr. Hajdu János Dezső (7743 Romonya, Béke u. 87. szám alatti lakos).*

A felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, illetve választása **2028.** május 31-ig határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. A felügyelőbizottság tagjai – a munkavállalói küldöttek kivételével – bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tagok a mellékelt "Elfogadó nyilatkozatban" írásban rögzítik, hogy személyükkel kapcsolatban a Ptk-ban, illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak fenn.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével (ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is) a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- visszahívással,
- lemondással,
- a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A felügyelőbizottság tagja lemondásánál köteles a felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a társaság vezető tisztségviselőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselő hiányában a társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni.

13.2. A felügyelőbizottság jogköre:

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását és az ügyvezetést. Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Ennek során a felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni a taggyűlés figyelmét. Ha a vizsgált kérdés megítélésében valamely felügyelőbizottsági tag véleménye eltér a felügyelőbizottság álláspontjától, azt a taggyűlésen kisebbségi véleményként közölni kell.

A felügyelőbizottság köteles a legfőbb szerv részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a legfőbb szervvel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

A felügyelőbizottság tagjai a Társaság taggyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult taggyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- 1.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyűlés döntését teszi szükségessé;
- 2.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult taggyűlést a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A felügyelőbizottság az ügyvezetőnek a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített, a felügyelőbizottság részére legalább háromhavonta megküldött jelentését kötelező jelleggel megtárgyalja, véleményezi.

Az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről a felügyelőbizottság dönt.

A felügyelőbizottság feladata az első számú vezető és annak helyettese számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér mérték vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

A taggyűlés az előzőekben említett kérdésekben csak felügyelőbizottsági jelentéssel ellátott előterjesztést, beszámolót vizsgál meg és hoz az ügyben határozatot.

14. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működtetése kötelező.

Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető igazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Taggyűlésnek.

A Társaság állandó könyvvizsgálóját a taggyűlés határozott időre választja. Az állandó könyvvizsgáló a taggyűlés által meghatározott összegű díjazásban részesül.

A Társaság állandó könyvvizsgálójává a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy vagy szervezet választható.

Az állandó könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig (Ptk. 3:129. § (3) bek.).

14.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

100H Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; MKVK: 004297); természetes személy képviselőjeként Lakos Edit (lakcíme: 1024 Budapest, Borbolya u. 14. fszt/2.; MKVK: 008555) helyettes könyvvizsgálójaként Móri Ferencné (született: Tiszóczi Anna Valéria, lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; MKVK: 004168)

Az állandó könyvvizsgáló megválasztása 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig szól.

Az állandó könyvvizsgáló a mellékelt "Elfogadó nyilatkozatban" írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban a Ptk-ban, illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak fenn.

14.2. Az állandó könyvvizsgáló jogköre:

Az állandó könyvvizsgáló a gondoskodik 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 a legszigorúbb titoktartásra kötelezett az összes információra vonatkozóan, amelyek munkája, vizsgálata folyamán tudomására jut.

Az állandó könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Tanácskozási joggal részt vehet a felügyelőbizottság ülésein, a Társasági Szerződés 10. b/, p/ pontjait tárgyaló felügyelőbizottsági ülésen részvétele kötelező.

Az állandó könyvvizsgáló a Társasági Szerződés 10. b/, p/ pontjaira vonatkozó előterjesztés, valamint a felügyelőbizottság elé kerülő gazdasági beszámolók adatainak valódiságát, jogszerűségét vizsgálni, és megállapításait írásban rögzíteni köteles.

A taggyűlés az előzőekben említett kérdésekben csak könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott előterjesztést, beszámolót vizsgál meg, és hoz az ügyben határozatot.

Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a közhasznú társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottság tagjainak a társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kérni.

Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

15. Az összeférhetetlenségi szabályok:

A Társaság tisztségviselői:

- ügyvezető
- felügyelőbizottság elnöke és tagjai

A fenti tisztségviselők kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

A Társaság ügyvezetőjére az Eszjtv. 4. § (6) bekezdésben foglalt összeférhetlenségi okok is vonatkoznak.

A Ptk. 3:115. §-ában foglaltakon túlmenően és az Ectv. 38. §-ában foglaltak alapján a taggyűlés, valamint az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja,
- b) a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A Ptk. Harmadik könyvében meghatározott összeférhetetlenségi szabályok is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre.

16. A Társaság vezető tisztségviselőinek kötelezettsége:

A Társaság vezető tisztségviselői (ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, illetve az egyszemélyi felelős vezető) megválasztásukat megelőzően, majd azt követően a 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerint vagyonynyilatkozatot kötelesek tenni.

A vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséget akkor is teljesíteni kell, ha a megbízás időtartama kevesebb, mint két év. A nyilatkozatot a hivatkozott törvény 5. §-ban foglaltak értelmében

- a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően,
- a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő tizenöt napon belül,
- a jogviszony fennállása alatt pedig az első nyilatkozatot követően két évente kell megtenni.

A vagyonynyilatkozatot a vagyonynyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonynyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni.

A vezető tisztségviselők a vagyonynyilatkozatukat a fent hivatkozott törvény 7. §-ban meghatározott őrzésért felelős személynek, vagy szervnek kell benyújtani. Az őrzésért felelős nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. A nyilatkozat nyilvánosságra hozatalára az őrzésért felelős nem jogosult.

A vagyongyarapodási vizsgálat

A vagyongyarapodási vizsgálatot az őrzésre kötelezett a 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint kezdeményezi.

Ha a kötelezett nem tesz vagyonynyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesítse.

Ha a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni. Ebben az esetben a kötelezett a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének az akadály megszűnésétől számított nyolc napon belül köteles eleget tenni, ennek elmulasztását a vagyonynyilatkozat-tétel megtagadásának kell tekinteni.

Annak, aki vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát - az arra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül - meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.

A vagyonyilatkozat megtételéről, illetve az erre vonatkozó kötelezettségről az érintett személynek nyilatkozatot kell benyújtania a Taggyűléshez. A nyilatkozathoz csatolni kell a vagyonyilatkozatnak – a törvényben meghatározott szerv általi – átvételét igazoló okiratot, illetve – a tárgyévben esedékes másik vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség esetén pedig – az igazolást utólag kell bemutatni. A munkáltatói jogkör gyakorlójának és ezzel az őrzésért felelősnek törvényben meghatározott feladatait az ügyvezető vonatkozásában az *Országos Kórházi Főigazgatóság* látja el.

17. A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik, ha

- a tagok elhatározzák a jogutód nélküli megszűnését;
- más közhasznú gazdasági társasággal egyesül, vagy ilyen társaságokká válik szét;
- a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja;
- a Cégbíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- minden más esetben, amelyet a Ptk. szabályai előírnak.

Közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra – nevezetesen az egészségügy azon belül is a vasútegészségügy – kell fordítani.

18. A Társaság kötelezettsége:

- a) A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a Társaság közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
- b) A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.
- c) A Társaság által bárki javára ingyenesen vagyonszolgáltatást tartalmazó okiratot a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

19. A Társaság működésének ellenőrzése:

A Társaság feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

20. A Társaság alapítási költségeit a MÁV Zrt. alapító tag viseli.

21. Vegyes és záró rendelkezések:

A Társaság működésének módjáról, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő elhelyezés, a Társaság egészségügyi intézményeiben elhelyezett szórólapok, valamint a Társaság honlapján történő közzététel útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Társaság beszámolóit honlapján teszi közzé. A társaság közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.

A Társaság honlapjának címe: www.vasuteu.hu.

A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok
elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlése

A Társaság központi e-mail címe: titkarsag@vasuteu.hu

Az erre a címre megküldött, írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat érvényesen megtett jognyilatkozatnak minősül.

Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a fenti e-mail címre szkennelve kell megküldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a Társasághoz postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával.

Az elektronikus visszaigazolás a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a Társaság hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus visszaigazolás ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

A Taggyűlés ülés nélküli döntéshozatala során a 10. pontban foglalt szabályok szerint kell eljárni.

A jelen Társasági Szerződésben említett lemondó nyilatkozatok, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

A jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. tv., illetve a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.

Jelen Társasági Szerződés egy vagy több rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a teljes szerződés érvénytelenségét.

Azon szerződést, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, a megkötésétől számított 30 napon belül be kell nyújtani az illetékes Cégbíróságnak.

22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat:

A fenti egységes szerkezetbe foglalt szöveg a Társasági szerződés 1. és 2., 3. számú módosításait, a 2. számú módosítás kiegészítését, a 4. számú, 5. számú, 6. számú, 7. számú, 8. számú, 9. számú, 10. számú, 11. számú, 12. számú, 13. számú, 14. számú, 15. számú, 16. számú, 17. számú, 18. számú, 19. számú, 20. számú, 21. számú, 22. számú, 23. számú, 24. számú, 25. számú, 26. számú, 27. számú, 28. számú, 29. számú, 30. számú, 31. számú, 32. számú, 33. számú, 34. számú, 35. számú, 36. számú, 37. számú, 38. számú, 39. számú, 40. számú, 41. számú, 42. számú 43. számú, 44. számú, 45. számú és 46. számú és **47. számú** módosítását tartalmazza az alábbiak szerint:

1. számú módosítás érintette a Társasági szerződés 2.2., 2.3., 5.1., 5.2, 12.1. pontjait;
2. számú módosítás érintette a Társasági szerződés preambuláját és bevezető rendelkezését és a 2.3.1., 3.2., 4., 5.1., 5.2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., pontjait, valamint új 4.1., 19., 20. pontok kerültek szabályozásra;
2. számú módosítás kiegészítése érintette a Társasági Szerződés 4.1., és 5.2. pontjait;
3. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 5.2., 7., 11., 14.2., 15.2. és 20. pontjait.
4. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés preambuláját és bevezető rendelkezését, 2. pontját, a 3.3. pontját, a 6., 7, 11. és 20. pontját 1999. november hó 01.-től és a 12. pontját 2000. január hó 01.-től.
5. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés régi 8. pontját, és a 8. pont törlésére tekintettel az új 13. és 19. pontokat, valamint a kereszthivatkozásokat.
6. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés preambuláját és bevezető rendelkezését és a 2.2, 2.3., 2.4 pontjait 3., 6., 7., 10. pontjait és 14.1 pontját 2000. május 30-tól.
7. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 11.1 pontját 2000. június 21-től.
8. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 2.3. és 2.4 pontját, 5.2. pontját és 13.1. pontját 2002. szeptember 17-től
9. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés bevezető rendelkezését, 3.3. pontját, 5. pontját – 11.1. pontját 2003. február hó 21 napjától – 13.1. pontját, valamint 19. pontját.
10. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 11.1 pontját 2003. augusztus 22-től.
11. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 10. g) pontját, m) pontját új v) pontját és az utolsó két pont megjelölését; 11.2. pontjának új n); o) és p) pontját; 13. pontját; 13.1. pontját; 14. pontját; 15. pontját; új 16. pontját; új 18. pontját; új 19. pontját; a közbeeső pontok számozását és ennek megfelelően a 22. pontot 2003. október hó 27 napjától.
12. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 13.1. pontját, valamint mindazon pontokat, ahol a tagok székhelye feltüntetésre került 2004. február hó 25 napjától.
13. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 2.3. pontját, 2.4. pontját, 13.1. pontját, 13.2.pontját, 14.1. pontját, valamint 14.2. pontját.
14. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 2.4. pontját, 13.1 pontját, valamint 14.1. pontját.
15. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 11. pontjának 3. bekezdésének utolsó mondatát, 11.1 pontját.
16. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés 2.4 pontját, 10. pontjának f. bekezdését, 11. pontjának 3. bekezdésének utolsó mondatát, 11.1 pontját.
17. számú módosítás érintette a Társasági Szerződés tagjainak adatait, valamint 2.4. pontját, 8. pontját, 10. pontját, 11. pontját, 14.1. pontját., valamint 14.2. pontját a taggyűlés 2007.02.15. napján hozott határozatai alapján.
Ugyanez a módosítás érintette a Társasági Szerződés 13.1. pontját a taggyűlés 2007.05.29. napján hozott határozata alapján.
18. számmal jelölt egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a TEÁOR 2008 -nak való megfeleltetést, illetve a tevékenységi körök kiegészítését tartalmazza, a szerződés egyéb rendelkezését nem érinti.
19. számmal jelölt egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Magyar Állam, mint tag képviseletében eljáró szerv jogszabályi változásnak megfelelő átvezetését, telephelyek és fióktelepek változásainak átvezetését, illetve szükség szerint a címek kijavítását tartalmazza, a

- szervezés egyéb rendelkezését nem érinti.
20. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 01-14-000122/222 számon kibocsátott végzésben előírt változtatásokat rögzíti, melyek a Társasági Szerződés 2.4. pontot, a 10. pont 7. (utolsó előtti) bekezdését, 10. pont 8. (utolsó) bekezdését, és a 21. pont 1. bekezdését érintették.
 21. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a 10. g. pont korábbi szövegének törlését és a 10. pont további alpontjai betű-jelölésének megváltozását tartalmazza a tagok írásban meghozott határozatai alapján, mely egyben az ügyvezető feljogosítását tartalmazza a módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés – ügyvédi ellenjegyzés melletti – aláírására.
 22. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a 2.4. pont, A Társaság fióktelepei megváltozását tartalmazza a tagok írásban meghozott határozatai alapján, mely egyben az ügyvezető feljogosítását tartalmazza a módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés – ügyvédi ellenjegyzés melletti – aláírására.
 23. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Gt. 4.§ -ban meghatározott nonprofit gazdasági társasággá alakulás kapcsán (Gt. 365.§ (2)-(3) bek.), valamint a jogszabályi környezet változása miatt szükségessé vált változásokat, illetve a könyvvizsgáló megbízatásának módosított időtartamát rögzíti. Ez a módosítás a Társasági szerződés Preambulumát, illetve 1., 5., 10., 13., 14.1, 15., 16. és 21. pontját érintette a taggyűlés 2009. május 7-i és 2009. május 28-i határozatai alapján.
 24. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a 2.2. pont, a Társaság székhelyének változását, a 2.4. pont, a Társaság fióktelepei megváltozását, a 3. pont, a Társaság Tagjai közül a MÁV Zrt. székhelyének változását, a 13. pont, a Társaság Felügyelő Bizottsága létszámának változását, a 13.1. pont a Felügyelő Bizottság kijelölt tagjait, illetve a Felügyelő Bizottság elnökének megbízatására vonatkozó időtartam módosítását tartalmazza. Továbbá ez a módosítás vezeti át a Társasági Szerződés 10., 11.2., 13.2., 14.2. és 21. pontjain a 2009. évi CXII. tv. által megkívánt módosításokat.
 25. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a 2.3. pont, a Társaság telephelyének változását, a 2.4. pont, a Társaság fióktelepei megváltozását, a 13. pont a Felügyelő bizottsági tagok választása módját, a 13.1. pont a Felügyelő Bizottság kijelölt tagjait, illetve a megbízatásukra vonatkozó időtartam módosítását, valamint a könyvvizsgáló megbízatása időtartam módosítását tartalmazza.
 26. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.3. pontja a Társaság telephelyeinek módosulását, a 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek módosulását, 11. pontja az ügyvezető igazgató munkaviszonyának szabályozását, a 11.1. pontja az ügyvezető igazgató személyi igazolvány számának változását, 11.2. pontja az ügyvezető feladatainak módosulását, a 13. pontja a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztásáról szóló bekezdés törlését, a 13.1. pontja a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének módosítását, valamint a korábbi elnök megbízatásának időtartamára vonatkozó bekezdés törlését tartalmazza.
 27. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek módosulását, 10. pontja a taggyűlés hatáskörének pontosítását, 13.1. pontja a Felügyelő Bizottság kijelölt tagjainak módosítását, 13.2. pontja a FB jogkörének módosítását, valamint 14.1. pontja a könyvvizsgáló módosítását tartalmazza.
 28. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek módosulását, 13.1. pontja a Felügyelő Bizottság tagjának lakcímváltozását, valamint 20/A. pontja a tulajdonosok (tagok) nyilatkozatát tartalmazza.
 29. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek módosulását, valamint 13.1. pontja a Felügyelő Bizottság tagja lakcímének módosítását tartalmazza.
 30. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek módosulását, 8. pontja az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása szövegrész kiegészítését, valamint a 10. w) pont módosulását tartalmazza.
 31. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4. pontja a Társaság fióktelepének bejelentését, illetve törlését, a 4. pont a tulajdonosok kötelezettség vállalását, a 10., a 11., 11.2., 13., 13.1. és 13.2. pontok az új Mt. alapján az MNV Zrt. tag által javasolt módosítások átvezetését, valamint a 14.2. pont a fentiekben meghatározott változásokhoz képest szükséges értelemeszerű változás átvezetését tartalmazza.
 32. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 10. pontja a Társaság Taggyűlésének

ülés tartása nélküli határozathozatal szabályozását, valamint a 14.1. pont a könyvvizsgáló megválasztását, tartalmazza.

33. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Preambulum kiegészítését, az 1. pontja a Társaság nevének, rövid nevének, közhasznúsági fokozatának változását, a 3. pont a Társaság tagjainak kiegészítését, a 4. pont az Ectv. szerinti módosítást, az 5. pont a korábbi jogszabályi hivatkozások törlését, a 20. pontból áthelyezett bekezdést, és az Ectv-nek megfelelő módosításokat, 7. pont a Társaság tagjai törzsbetétjeinek kiegészítését, valamint a rendelkezésre bocsátást, a 9. pont korábbi jogszabályi hivatkozások törlését, a 10. pont a szavazati arányoknak a módosítását, valamint a taggyűlés hatáskörében bekövetkezett változást, a 13.1. pontja FB tagjai közötti változást, a 13.2. pont a FB feladatának pontosítását, a 15. pont az összeférhetlenségi szabályok Ectv. szerinti módosulását, a 19. pontból a jogszabályi hivatkozás törlését, 20/A. pont törlését, és a jogszabályi hivatkozások 5.1. pontba áthelyezését tartalmazza.
34. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Preambulum további kiegészítését, 2.4. pontja további fióktelep bejelentését, 4.2. pontja a tagok kötelezettségvállalásának módosítását, a 8. pont az új Ptk. szabályainak való megfeleltetés miatti módosítást, 10. pontja az új Ptk. szabályainak való megfeleltetés és további hatáskörökkel való módosulást, 11. pontja, 11.1. pontja, 13. pontja, 13.1. az új Ptk. szabályainak való megfeleltetés miatti módosítást, a 13.1. pontja az új FB tagok személyét, mandátumukat, 14. pontja, 14.1. pontja, 14.2. pontja, valamint a 15. pontja az új Ptk. szabályainak való megfeleltetés miatti módosításokat tartalmazza.
35. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4. pontja a társaság fióktelepeiben történt változásokat, 5.1. pontja a társaság tevékenységét szabályozó jogszabályhelyeket, valamint a szokásos nagyságrendű szerződés klauzuláját, 7. pontja a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szabályozását, 10. pontja a taggyűlés kizárólagos hatáskörében történt módosításokat, illetve a taggyűlés működését érintő egyéb változásokat, 11. pontja az ügyvezetőre vonatkozó szabályok módosítását, kötelezettségeinek, 11.2. pontja az ügyvezető feladatainak kiegészítését, 13. pontja a FB összetételére vonatkozó pontosítást, és működésére vonatkozó egyéb szabályok módosítását, 13.1. pontja a FB tagjaiban történt változás átvezetését, a károkozás szabályainak pontosítását, a FB tag lemondásával kapcsolatos kötelezettségeit, 13.2. pontja a FB jogkörében történt pontosítást, a 14. pontja az állandó könyvvizsgáló elnevezés pontosítását, 14.1. pontja a könyvvizsgáló és megbízatásának módosítását, 14.2. pontja az állandó könyvvizsgáló jogkörében történt változást, a 15. pontban az összeférhetlenségi szabályok módosítását, 16. pontban a tisztségviselői kör pontosítását, valamint a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség határidejének módosítását, a 17. pontban a jogszabályi változások átvezetését, a 21. pontban a társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján történő jognyilatkozatok közlésére vonatkozó szabályok beillesztését, valamint a Társasági Szerződésre vonatkozó jogszabályok pontosítását tartalmazza.
36. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4 pontja a Társaság fióktelepeiben történő változást, 5.2. pontban a szokásos szerződések szövegezésének módosítását, 10. pontban a Taggyűlés helyszínére vonatkozó rendelkezés módosítását, 11. pontban a Társaság ügyvezetői megbízatására vonatkozó időtartam módosítását, valamint a 14.1. pontban az állandó könyvvizsgáló székhelyének módosítását tartalmazza.
37. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4 pontja a Társaság fióktelepeiben történő változást, 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyében történő változást tartalmazza.
38. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.4 pontja a Társaság fióktelepében történő változást tartalmazza.
39. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyében történő változást tartalmazza.
40. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés bevezető része, 3., 7. és 10. pontja a Pénztár tag névváltozásának átvezetését, 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyében történő változást tartalmazza.
41. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés Preambuluma, 3, 7, 10. pontja a Társaság tulajdonosi szerkezetében történő változást, 13.1 pontja a felügyelőbizottság tagjának lakcímváltozását tartalmazza.
42. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 11.1 pontja az ügyvezető személyes adataiban történt változást, valamint 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyében történő változást tartalmazza.

43. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés bevezetője a tulajdonosi joggyakorlóban történő változást, 2.3. pontja a Társaság telephelyeiben történt változásokat, 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek változását, 3. pontja a Társaság tagjai között a Magyar Állam tulajdonosi joggyakorlójának változását, 11. pontja az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlójának változását, 11.1 pontja az ügyvezető személyes adatainak törlését, 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyében történő változást, személyes adataik törlését, megbízásuk új dátumát, a 14.1. pontja a könyvvizsgálók személyes adatainak törlését, valamint megbízásuk új időtartamát tartalmazza.
44. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.3. pontja a Társaság telephelyeiben történt változásokat, 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek változását, 10. pontja a Taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalára vonatkozó jogszabályi hivatkozást, és határidő pontosítását, 11.2. pontja az ügyvezető feladatainak kiegészítését, valamint 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyes adatainak változását tartalmazza.
45. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés preambuluma kiegészítését, a Társaság tagja nevének, székhelyének változását, a 2.3. pontban a Társaság telephelyeiben, a 2.4. pontban a Társaság fióktelepeiben történő változást, 3. pontban a Társaság tagja nevének, székhelyének változását, 5. pontban a Társaság működését meghatározó jogszabályok kiegészítését, 7. pontban a tag nevének változását, 10. pontban a Taggyűlés kizárólagos hatáskörében történt változások átvezetését, a szavazati arányok rögzítésében a Tag nevének változását, 11.2. az ügyvezető feladataiban történt változások átvezetését, 13.1. pontban a felügyelőbizottság tagjának személyében történő változást, 14. pontban a könyvvizsgáló változás átvezetését, 15. pontban az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó kiegészítést, 16. pontban az ügyvezető munkáltatói jogkör gyakorlójának változását tartalmazza.
46. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Társaság tagja nevének, székhelyének változását, a 2.3. pontban a Társaság telephelyeiben, a 2.4. pontban a Társaság fióktelepeiben történő változást, 3. pontban a Társaság tagja nevének, székhelyének változását, 16. pontban az ügyvezető munkáltatói jogkör gyakorlójának változását tartalmazza.
47. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Társaság tagi képviselőjének nevének és székhelyének változását, 3.3. pontban a Társaság tagi képviselője nevének, székhelyének, képviselőjének, 11. pontban a Társaság ügyvezetője feletti munkáltatói jogok gyakorlásában bekövetkezett változást, valamint a 13.1. pontban a felügyelőbizottság új tagjainak nevét, lakcímét és megbízásuk végének időpontját tartalmazza.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 28 számozott oldalból, 22. pontból áll és 2, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Ptk. 3:102. §, a Ctv. 51. §, valamint a tagok **2023. október hó 16.** napján hozott határozatára tekintettel – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a társaság ügyvezetője jogosult.

Budapest, 2023. október 17.




Dr. Pásztélyi Zsolt Gyula
ügyvezető

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. október hó 17. napján:
Dr. Ugrin Tamás Ügyvédi Iroda, Dr. Ugrin Tamás ügyvéd
KASZ: 36070735, székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. A. lph. 5. em. 2.