

**Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2017. június ...

Alapszabály

PREAMBULUM

A **Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9400 Sopron, Új utca 4., cégjegyzékszám: 08-10-001916, a továbbiakban: **Társaság**), a Magyar Állam tulajdonában álló, egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése és a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 8/2017. (III. 30.) NFM rendelet 1. §-a alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a **Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Kacsu u. 15-23, cégjegyzékszám: 01-10-041364, a továbbiakban: **Alapító**) mint alapító gyakorolja.

Az Alapító Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét – a 2017. június ... napján hozott alapítói határozat alapján – az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE

1.1 A Társaság cégneve

- a.) A Társaság cégneve: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b.) A Társaság rövidített cégneve: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

1.2 A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i):

- a) A Társaság székhelye: 9400 Sopron, Új utca 4.
A Társaság székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével: 1027 Budapest, Kacsu u. 15-23.
- b) A Társaság telephelye(i): -
- c) A Társaság fióktelepe(i): 1027 Budapest, Kacsu utca 15-23.

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA

3.1. A Társaság a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti fejlesztési feladatok szakmai koordinációját látja el.

3.2. A Társaság megalapításának célja a Sopron-Fertő térség stratégiai fejlesztésének megvalósítása, különös tekintettel:

- a) turisztikai fejlesztések,
- b) gazdaság és innováció,
- c) közlekedési infrastruktúra,
- d) területfejlesztés,
- e) humán erőforrás-fejlesztés,
- f) közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése és
- g) turisztikai szolgáltatások fejlesztése.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4.1. Főtevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 42.11 Út, autópálya építése
- 42.13 Híd, alagút építése
- 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 42.91 Vízi létesítmény építése
- 42.99 Egyéb m.n.s. építés
- 43.11 Bontás
- 43.12 Építési terület előkészítése
- 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.21 Villanyszerelés
- 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 Vakolás
- 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33 Padló-, falburkolás
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 64.20 Vagyonkezelés (holding)
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.21 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- 4.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

5. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 5.1. A Társaság alaptőkéje 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátásra került.
- 5.3. A Társaság 200 darab, azaz kétszáz darab, 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint kibocsátási értékű és 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű dematerializált törzsrészcsevény bocsát ki. Az összes részvény kibocsátási értéke együttesen 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint. A részvények kibocsátási értékének 100 %-a, azaz 100.000.000,- Ft a jelen Alapszabály 5.2. pontjában foglaltak szerint a Társaság rendelkezésére bocsátásra került.

Az Alapító alapítás során biztosított pénzbeli vagyoni hozzájárulása alapján az alábbi egyenként 100.000,- Ft azaz százezer forint névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészcsevények kerülnek kibocsátásra:

	kibocsátási érték (Ft-ban)	névérték (Ft-ban)	darabszám
pénzbeli vagyoni hozzájárulás	100.000.000	20.000.000	200

- 5.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése és a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 8/2017. (III. 30.) NFM rendelet 1. §-a alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint alapító gyakorolja.
- 5.5 A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 200 db, azaz kétszáz db részvényét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 5.6. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 5.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói 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 (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) 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.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet Társaság székhelyén kell őrizni.
- 6.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés 5 (öt) napon belül köteles teljesíteni.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

- 7.1. Jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.
- 7.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

8. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERV, AZ ALAPÍTÓ

- 8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.

- 8.2.1. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – 10 (tíz) munkanapon belül eljuttatni.
- 8.2.2. Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

8.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- c) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- d) döntés a vezérigazgatóval, a Felügyelőbizottság elnökével és tagjával, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- e) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a Felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása;
- f) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- g) döntés az alaptőke felemeléséről, az alaptőke leszállításáról;
- h) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- k) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 11.8. pontja alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;

- l) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- m) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 30 (harminc) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- n) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- o) a stratégiai, három éves (gördülő) és éves üzleti tervek jóváhagyása;
- p) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 200.000.000,- Ft-ot (azaz kettőszázmillió forintot) eléri vagy meghaladja;
- q) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 200.000.000,- Ft-ot (azaz kettőszázmillió forintot) eléri vagy meghaladja;
- r) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 200.000.000,- Ft-ot (azaz kettőszázmillió forintot) eléri vagy meghaladja;
- s) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 200.000.000,- Ft-ot (azaz kettőszázmillió forintot) elérő vagy meghaladó mértékben vállalt biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- t) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 200.000.000,- Ft-ot (azaz kettőszázmillió forintot) eléri vagy meghaladja;
- u) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 200.000.000,- Ft-ot (azaz kettőszázmillió forintot) eléri vagy meghaladja;
- v) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a Felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 13. pontjában foglaltakkal összhangban az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- w) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály az Alapító mint legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal;
- x) a vezérigazgató felhatalmazása – az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására.

- 8.4. Ahol a jelen Alapszabály 8.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Kbt. rendelkezései irányadók.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül 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 1 (egy) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás 1 (egy) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az 1 (egy) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás 4 (négy) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámtási szabályt figyelembe véve elérik vagy 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.

- 8.5. Az Alapító a Vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.

- 8.6. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy a vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat — így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése — a MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG Zrt., mint Alapító gyakorolja kivéve a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést.

- 8.7. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására

- 8.8. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (a továbbiakban: Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

- 8.9. A Vagyon tv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a 25 millió forintot meg nem haladó ügyletek.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 9.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. § alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.
- 9.2. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját.
- 9.3. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.4. Az Alapító a Társaság vezérigazgatóját határozatlan időtartamra jelöli ki. A vezérigazgató bármikor indokolás nélkül visszahívható. A Társaság vezérigazgatója:

Név: **Kárpáti Béla Imre**

Lakcím: 9444. Fertőszentmiklós, Vadász utca 6.

Születési hely és idő: Budapest, 1979.07.03.

Anyja neve: Ugron Anikó Mária

Adóazonosító jele: 8410903202

A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére történő előterjesztése;
 - b) a Társaság Üzleti tervének Alapító részére történő előterjesztése;
 - c) előterjesztés az Alapító részére az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
 - d) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;
 - e) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság és legalább évente egyszer az Alapító részére jelentést készítése;
 - g) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
 - h) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról, és egyúttal a cégjegyzés módjának megállapításáról.
 - i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
- 9.5. A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- 9.6. A Társaság képviselőjére a vezérigazgató önállóan jogosult.
- 9.7. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 9.8. A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

9.9. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

10.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint.

10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
a) Vezérigazgató önállóan,
b) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

10.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

A Társaság első Felügyelőbizottságának tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Vámos Zoltán**
Lakcím: 9608 Sárvár Sport utca 21.
Születési hely és idő: Sárvár, 1984.10.03
Anyja neve: Fájér Erzsébet

A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Dr. Bodor József**
Lakcím: 4492 Dombbrád, Baross utca 5/a.
Születési hely és idő: Kisvárda, 1986.08.05.
Anyja neve: Tóth Ibolya

Név: **dr. Schneider István Gábor**
Lakcím: 9400 Sopron, Villa sor 34.
Születési hely és idő: Sopron, 1979.08.15.
Anyja neve: Módos Erzsébet

11.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

11.3. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

- 11.4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 11.5. A Felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 11.6. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelőbizottság két tagja, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a Felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 11.7. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság köteles a Vezérigazgatónak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább 3 (három) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 11.8. Felügyelőbizottság dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről.
- 11.9. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.10. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Ennek során a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinhet, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság által kért felvilágosításra 15 (tizenöt) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mailben) meg kell küldeni.
- 11.11. A Felügyelőbizottság feladatai különösen:
- írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
 - a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 11.12. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 11.13. A Felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;

- b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
- c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.14. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.15. A Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 11.16. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.17. A Felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) az Alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb öt évre. Az Alapító alapításkor könyvvizsgálót nem jelöl.
- 12.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

12.3. A Társaság Könyvvizsgálója:

<i>A kijelölt könyvvizsgáló szervezet:</i>	<i>Audit Service Könyvszakértő, Adó-és Vezetési Tanácsadó Kft.</i>
<i>Székhelye:</i>	<i>1022 Budapest, Bimbó u. 3.I/5.</i>
<i>Levelezési cím:</i>	<i>1022 Budapest, Bimbó u. 3.I/5.</i>
<i>Céggjegyzékszám:</i>	<i>01-09-078084</i>
<i>Adószám:</i>	<i>10578801-2-41</i>
<i>Kamarai nyilvántartási szám:</i>	<i>001030</i>
<i>A kijelölt könyvvizsgáló szakértő:</i>	<i>dr. Serényi Iván</i>
<i>Kamarai tagsági igazolvány száma:</i>	<i>003607</i>

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálójának ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és

nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- 13.3. A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

14. ÜZLETI ÉV

- 14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 14.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

15. A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJÁ

- 15.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 15.2. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 15.3. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása 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 5. (ötödik) munkanapon a belföldi címzethez 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 vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

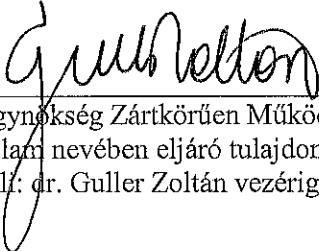
16. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE


- 16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

17. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGETES RENDELKEZÉSEK

- 17.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetben a Céglközönyben, egyéb esetben saját honlapján teszi közzé.
- 17.2. A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nyereség felosztására nem jogosult, az a Társaság vagyonát gyarapítja.
- 17.3. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 17.4. Jelen Alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályokban, így különösen a Ptk-ban foglaltak az irányadók.

Budapest, 2017. június....


Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló
Képviselő: dr. Guller Zoltán vezérigazgató



Ellenjegyzem, Budapest, 2017. június

.....
dr. Sárhegyi Zoltán
ügyvéd
Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda