

**VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRAT**

**I. PREAMBULUM**

1. A Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg a **VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság), mint egyszemélyes, korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

2. A Társaság elsőrendű célja és feladata a Magyarországon kívüli, nemzetközi vízgazdálkodási fejlesztések magas szakmai színvonalon történő előkészítése, tervezése, a Kormány külgazdasági stratégiáinak, és vízdiplomáciai érdekeinek megfelelően. Ezen kívül tevékenységét kiegészítő és eseti jelleggel Magyarország területén is ellátja.

**II. A TÁRSASÁG**

3. A Társaság neve: a **VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**.

A Társaság rövidített neve: **VIZITERV Export Kft.**

A Társaság idegen nyelvű (angol) cégneve: **VIZITERV Export Environmental and Water Design and Consulting Ltd.**

A Társaság idegen nyelvű (angol) rövidített cégneve: **VIZITERV Export Ltd.**

4. A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

5. A Társaság telephelye: -

6. A Társaság fióktelepei: -

7. A Társaság egyszemélyes tulajdonosa: A Magyar Állam.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) kötött SZT-116791 Megbízási Szerződés alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

8. A Társaság törzstőkéje

- 8.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 8.2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 8.3. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
- 8.4. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az Alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke emelés mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három (3) 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.

- 8.5. A tulajdonos felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

9. Az Alapító törzsbetéte

- 9.1. Az Alapító Magyar Állam törzsbetétjének összege: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint.
- 9.2. A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
- 9.3. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 9.4. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.
- 9.5. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.
- 9.6. Az Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra nem köteles.

10. A Társaság tevékenységi köre:

A Társaság főtevékenysége:

71.12'08 Mérnöki Tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság egyéb tevékenysége:

- 36.00'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 39.00'08 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.91'08 Vízi létesítmény építése
- 43.13'08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31'08 Vakolás
- 43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33'08 Padló-, falburkolás
- 43.34'08 Festés, üvegezés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s
- 46.11'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.19'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 46.21'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói; adószakértői tevékenység
- 70.21'08 PR, kommunikáció
- 71.11'08 Építészmérnöki tevékenység
- 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
- 85.41'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

Amennyiben a Társaság a jelen Alapító Okiratban felsoroltaktól eltérő tevékenységet kíván folytatni, arra az esetre - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - feljogosítja az ügyvezetőt, hogy az adóhatósághoz a szükséges bejelentést tegye meg és az Alapító Okiratot az egyéb tevékenységi körök tekintetében módosítsa.

11. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.
12. 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. napjával kezdődik és december 31. napjáig tart.
13. A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, vagy ha a kifizetés a Társaság fizetőképességét veszélyezteti.

### III. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

14. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
15. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
16. A Társaság a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az Alapító Okirat, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, és az Alapító utasításai alapján működik.
17. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes, a Társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

**18. Az Alapító saját hatáskörben dönt az alábbi kérdésekben:**

- 18.1. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról és a nyereség felosztásáról, az állandó könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos jelentése alapján;
- 18.2. az ügyvezető javaslatára, a felügyelőbizottság jóváhagyása esetén döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
- 18.3. a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyásáról;
- 18.4. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásáról;
- 18.5. az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, amennyiben a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik;
- 18.6. a törzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- 18.7. a tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az ügyvezető felhatalmazásáról a tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról;
- 18.8. gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- 18.9. a Társaság saját üzletrészenek, elidegenítéséről, bevonásáról, az ügyvezető erre történő felhatalmazásáról;
- 18.10. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról;
- 18.11. üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről;
- 18.12. a Társaság üzletrészenek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
- 18.13. a törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától történő eltérésről;
- 18.14. az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) gyakorlásáról, továbbá részére, mint a Társaság munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározásáról, kivéve a jelen Alapító Okirat 30.5.4. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- 18.15. a Társaság ügyvezetőjének az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazásáról, a Társaság ügyvezetőjének Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavallója számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

- 18.16. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározásáról;
- 18.17. hozzájárulás megadásáról ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja a jelen Alapító Okirat 32. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- 18.18. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott állandó könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- 18.19. Az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- 18.20. Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról és módosításáról, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 18.21. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- 18.22. 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 engedélyezéséről, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a Tizenöt millió forintot meghaladja;
- 18.23. a rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az Tizenötmillió forintot meghaladja;
- 18.24. a hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a Tizenötmillió forintot meghaladja;
- 18.25. minden olyan egyedi jogügyletről, amelyben a Társaság Tizenötmillió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 18.26. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről való döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó Tizenötmillió forintot meghaladja;
- 18.27. a kormányzati támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó Tizenötmillió forintot meghaladja;
- 18.28. a Húszmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült (köz)beszerzési terv jóváhagyásáról;
- 18.29. a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot, de legalább Tizenötmillió forintot meghaladó növekedése) módosításáról;
- 18.30. a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyásáról, ha a beszerzés becsült értéke a Tizenötmillió forintot eléri vagy meghaladja;
- 18.31. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

19. Ahol jelen Alapító Okirat értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.
20. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
21. 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 (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
22. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy (1) üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
23. 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.
24. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapító határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
25. A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek az 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.
26. Az Alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.
27. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.

## **28. Az ügyvezető:**

- 28.1. A Társaság ügyeinek intézését, a Társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető az Alapító – és a Felügyelőbizottság – egyidejű tájékoztatása mellett képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.
- 28.2. Az ügyvezető hatásköre és feladatai:
- 28.2.1. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és hatóságok előtt.
- 28.2.2. Gondoskodik a jogszabályok által előírt nyilvántartások és a tagjegyzék vezetéséről.
- 28.2.3. Az ügyvezető gyakorolja munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés 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.
- 28.2.4. Irányítja és vezeti a Társaság működését, gazdálkodását.
- 28.2.5. Gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről, gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság tevékenységét, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben.
- 28.2.6. Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 28.2.7. Javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével.
- 28.2.8. Előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására. Köteles a Társaság Alapítója által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a számviteli törvényben előírt formában és határidőn belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig beterjeszteni.
- 28.2.9. Az Alapító részére évente egyszer – a felügyelőbizottság részére legalább háromhavonta – jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- 28.2.10. Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad és gondoskodik arról, hogy az Alapító a Társaság üzleti könyveibe és irataiba betekinthessen.
- 28.2.11. Gondoskodik a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról, és a működésükhöz adatok szolgáltatásáról.
- 28.2.12. Köteles eleget tenni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény IV. fejezetében található az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályainak.
- 28.2.13. Jogosult minden olyan ügyben dönteni, melyet az Alapító Okirat nem utal az Alapító, vagy a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.



28.3. Az ügyvezető felel a Társaság működési körén belül az általa, illetve a delegált hatáskörben hozott minden döntésért.

28.4. Az ügyvezető feladatainak pontos felsorolását, kötelezettségvállalása mértékét és korlátait a Társaság SZMSZ-e tartalmazza.

28.5. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

28.6. A Társaság első ügyvezetője:

Név: dr. Dobi László

Lakcím: 6723 Szeged Trencsényi u. 31/A

Anyja neve: Maráz Erzsébet

születési hely, idő: Hódmezővásárhely, 1957.03.08.

adóazonosító jel: 8329382753

Az első ügyvezető jogviszonya határozott időre, az Alapító Okirat aláírásának napjától 2018. december 31. napjáig tart. Az ügyvezetőt az Alapító bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

28.7. Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

28.7.1. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette az egyéb munkáltatói jogköröket az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök kivételével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója gyakorolja, a jelen Alapító Okirat 19.14. pontja alapján.

28.8. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a cég a kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez a Társaság ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a közjegyző által hitelesített, vagy az aláírás-mintán szereplő módon írja a nevét.

28.9. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:

- az ügyvezető önállóan,
- az ügyvezető által kijelölt két munkavállaló együttesen.

28.10. A Társaság vezető tisztségviselője az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

28.11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

## **29. A felügyelőbizottság:**

29.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, akik bármikor, indoklás nélkül visszahívhatóak. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg.

29.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Barabás Ákos

Lakcím: 1223 Budapest, Rákóczi út 25.

Születési hely, idő: Budapest, 1955.05.25.

Anyja neve: Hanzsér Rozália

A Felügyelő Bizottság elnökének megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától 2021. december 22. napjáig tart.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Illés Lajos András

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11.

Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1952.12.01.

Anyja neve: Rác Magdolna

A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától 2021. december 22. napjáig tart.

Név: dr. Földházi-Domak Edit

Lakcím: 2476 Pázmánd, Tácsics Mihály utca 1/A.

Születési hely, idő: Székesfehérvár 1986. 11.12.,

Anyja neve: Nagy Erzsébet

A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától 2021. december 22. napjáig tart.

29.3. A felügyelőbizottság ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének tizenöt (15) napon belüli időpontra történő összehívásáról, ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására

29.4. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – szükség esetén szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

## 29.5. A felügyelőbizottság hatásköre:

29.5.1. Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető, vagy a vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.

29.5.2. Megvitatja az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető által tett javaslatot.

29.5.3. Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

29.5.4. Dönt az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.

29.6. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság működését;
- 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 intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;
- c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

29.7. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

29.8. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

29.9. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

29.10. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértő(ke)t kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

- 29.11. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 29.12. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének c) pontja szerinti vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 29.13. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzési hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.
- 29.14. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 29.15. A felügyelőbizottság feladatai ellátása során testületként jár el, de egyes feladatok ellátásával bármely tagját megbízhatja.
- 29.16. Ha az ellenőrzési feladatokat a felügyelőbizottság tagja látja el, akkor erről a felügyelőbizottság elnöke az ügyvezetőt írásban értesíti. Az ellenőrzési feladatok megosztása a felügyelőbizottság és a tag felelősségét nem érinti.
- 29.17. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
- 29.18. A felügyelőbizottság tagjai személyesen köteles eljárni. Képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatóak.
- 29.19. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 29.20. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 30. Az állandó könyvvizsgáló:**
- 30.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb öt évre. Az Alapító alapításkor könyvvizsgálót nem jelöl.
- 30.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

## 31. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

31.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

31.2. Azon ügyvezető illetve felügyelőbizottsági tag megbízását, illetve jogviszonyát meg kell szüntetni, aki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja.

31.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével -

a) nem szerezhets társasági részesedést olyan jogi személyiséggel rendelkező társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul,

b) nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyiséggel rendelkező társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagja, kivéve,

ba) ha az Alapító ehhez hozzájárul vagy

bb) ha az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyben az adott személy vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lesz 100%-os állami tulajdonú.

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 azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

31.4. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság 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.

## 32. A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

32.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

32.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

- 32.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem 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).
- 32.4. 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.
- 32.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 32.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

### 33. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

Alapító részéről:

Budapest, 2017. december 12.

  
.....  
dr. Csertus Mónika Katalin  
igazgató

MNV | MAGYAR NEMZETI  
VAGYONKEZELŐ ZRT.

59.

  
.....  
Pál Ákos Bertalan  
igazgató

Jelen társasági szerződést az Alapító megbízásából elkészítettem és ellenjegyzésemmel elláttam.

Budapest, 2017. december 12. ....

  
.....  
Ügyvéd  
Jy Endre Át 1011  
Fax: 36-1-336-3399